

Số: 02/2024/TTr-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 01 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: Phê duyệt mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT năm tài chính 2024)*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông - Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc ban hành ngày 08/01/2023;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2024 của Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 đã thông qua mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), các Ủy Ban trực thuộc HĐQT năm tài chính 2023 là: 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm triệu đồng). HĐQT xin báo cáo ĐHCĐ số kinh phí đã sử dụng trong năm tài chính 2023 và dự kiến kinh phí hoạt động năm tài chính 2024 như sau:

1. Kinh phí hoạt động của HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT năm tài chính 2023, đã sử dụng là: 2.268.000.000 đồng; còn lại là: 232.000.000 đồng.

2. Đề xuất mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT trong năm tài chính 2024 là: 2.750.000.000 đồng (Hai tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng). Trong đó đã bao gồm 232.000.000 đồng mức kinh phí chưa sử dụng hết của năm 2023 chuyển sang.

HĐQT đề nghị ĐHCĐ ủy quyền Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT và kinh phí hoạt động của các Ủy Ban trực thuộc HĐQT trên tổng mức kinh phí hoạt động đề xuất nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng Cổ đông;
- HĐQT, UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG  
VĨNH PHÚC  
TP. VĨNH YÊN  
Trình Việt Dũng