



Số: 02/2023/TTr-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 01 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

***(V/v: Phê duyệt mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các Ủy ban  
trực thuộc HĐQT năm tài chính 2023)***

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 08/01/2022;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023 của Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 đã thông qua mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), các Ủy Ban trực thuộc HĐQT năm tài chính 2022 là: 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm triệu đồng). HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ số kinh phí đã sử dụng trong năm tài chính 2022 và dự kiến kinh phí hoạt động năm tài chính 2023 như sau:

1. Kinh phí hoạt động của IIDQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT năm tài chính 2022, đã sử dụng là: 2.430.000.000 đồng; còn lại là: 70.000.000 đồng.

2. Đề xuất mức kinh phí cho hoạt động của HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT trong năm tài chính 2023 là: 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm triệu đồng). Cụ thể: Mức kinh phí hoạt động của HĐQT và các Ủy Ban trực thuộc HĐQT là 2.430.000.000 đồng cộng với 70.000.000 đồng chưa sử dụng hết của năm 2022 chuyển sang.

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ giao 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**



**Trịnh Việt Dũng**