

Số: 03/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH*V/v: Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng CDC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng CDC (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

1. Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Trong năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2026, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thống nhất không nhận thù lao.

2. Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS và kinh phí hoạt động

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2027, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tối đa bằng 01% lợi nhuận sau thuế thực hiện của năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2027 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc phân bổ và chi trả thù lao cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong phạm vi tổng mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGÔ TẤN LONG