

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 12

Số: 03./2025/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

“Về việc phê duyệt quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2025”

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 12.

Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ phê duyệt quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

1/ Quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2024:

- Quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty năm 2024 là: 2,5% doanh thu.
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024: 0, đồng.

2/ Kế hoạch quỹ lương gián tiếp văn phòng công ty, mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

- Quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty năm 2025 đề nghị không vượt quá 2,5% doanh thu.
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025: 0, đồng.

Trên đây là Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025, xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *H*

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu TC-KT



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Tài

Hanoi, April 9, 2025

REPORT

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

“Regarding the approval of the indirect salary fund, the remuneration for the Board of Directors, and the Supervisory Board for 2024, and the plan for the indirect salary fund, remuneration for the Board of Directors, and the Supervisory Board for 2025”

Based on the Charter of Organization and Operation of Viet Nam Construction Joint Stock Company No. 12

The Company's Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for approval the indirect salary fund, the remuneration for the Board of Directors, and the Supervisory Board for 2024, as well as the plan for the indirect salary fund and the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025 as follows:

1/ The indirect salary fund, and the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024:

- The indirect salary fund for the Company's Office in 2024 is: 2.5% of revenue.
- The remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024: 0 VND.

2/ The plan for indirect salary fund for the Company's Office, and the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025:

- The indirect salary fund for the Company's Office in 2025 is proposed not to exceed 2.5% of revenue.
- The remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025: 0 VND.

Above is the proposal from the Board of Directors regarding the approval of the indirect salary fund, the remuneration for the Board of Directors, and the Supervisory Board for 2024, as well as the plan for the indirect salary fund and the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025, requesting the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 to consider and approve.

Sincerely thanks!

Recipients:

- Annual General Meeting of Shareholders;
- Archives in Accounting Dept.

REP. BOARD OF DIRECTORS



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Trí