

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH**

Số: 05/NQ/2025-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ninh Bình, ngày 11 tháng 07 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thu lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Nam Định;
- Căn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2025;
- Căn cứ văn bản số 690/UBND-VP8 ngày 26/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc xác định quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/7/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh lại các chỉ tiêu và mức tiền lương, thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

<b>Nội dung trước điều chỉnh</b>	<b>Nội dung sau điều chỉnh</b>
- Số thành viên Hội đồng quản trị: 04 thành viên	- Số thành viên Hội đồng quản trị: 04 thành viên
- Số thành viên Ban điều hành: 03 thành viên	- Số người lao động và Ban điều hành năm 2025: 251 người
- Tổng mức tiền lương, thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT, Ban điều hành năm 2025 là: 1.574.000.000 đồng/năm;	- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 đối với người lao động và ban điều hành là 34.849.330.272 đồng.
- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên	- Số Thành viên hội đồng quản trị, kiểm soát viên không chuyên trách: 05 người
- Tổng mức tiền lương, thù lao dự kiến chi trả cho Ban Kiểm soát năm 2025 là:	- Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của Thành viên Hội đồng Quản trị,

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
<p>415.320.000 đồng/năm;          Trong đó:          + Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT: 1.500.000đồng/người/tháng;          + Chủ tịch HĐQT không hưởng thù lao;          + Mức thù lao chi trả cho thành viên Ban KS: 300.000đồng/người/tháng;          + Trưởng ban kiểm soát chuyên trách không hưởng thù lao          - Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Trưởng ban KS, các thành viên Ban KS hưởng lương, thù lao và thu nhập khác theo Quy chế của Công ty.</p>	<p>kiểm soát viên không chuyên trách là 856.800.000 đồng.          - Số Thành viên hội đồng quản trị, kiểm soát viên chuyên trách: 02 người          - Mức tiền lương của thành viên hội đồng, kiểm soát viên chuyên trách kế hoạch năm 2025:          + Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 40.300.000 đồng/tháng.          + Trưởng ban kiểm soát: 26.000.000 đồng/tháng.          - Mức thù lao của từng thành viên Hội đồng Quản trị, kiểm soát viên không chuyên trách kế hoạch năm 2025:          + Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 1.500.000 đồng/người/tháng          + Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập: 1.500.000 đồng/người/ tháng.          + Thành viên Ban kiểm soát: 300.000 đồng/người/tháng.</p>



**Điều 2.** Thông qua việc điều chỉnh lại chỉ tiêu về tổng doanh thu kế hoạch năm 2025 như sau:

Nội dung chưa điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
Tổng doanh thu kế hoạch năm 2025: 78.831.000.000 đồng	Tổng doanh thu kế hoạch năm 2025: 81.357.000.000 đồng

Lý do điều chỉnh: Từ ngày 15/4/2025, Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước bắt đầu có hiệu lực. Theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị công ty chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu về tổng doanh thu, Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban



điều hành, ban kiểm soát công ty năm 2025 để HĐQT trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

### **Điều 3. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban điều hành công ty và các cá nhân có liên quan theo nhiệm vụ và quyền hạn thi hành quyết nghị này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT..

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**Đỗ Minh Dũng**

