

Số: **83**./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **22** tháng 11 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án xử lý các khoản thù lao và thưởng các năm 2018, 2019, 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ và Ban điều hành chưa chia hết theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm đã thông qua

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số **78**./2021/BB-HĐQT ngày **22**/11/2021,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua phương án xử lý các khoản thù lao và thưởng các năm 2018, 2019, 2020 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm toán nội bộ (“BKTNB”) và Ban điều hành chưa chia hết theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên hàng năm đã thông qua như sau:
- 1.1 Không chia các khoản thù lao và thưởng các năm 2018, 2019, 2020 của HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ và Ban điều hành chưa chia hết theo kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên hàng năm đã thông qua, bao gồm các khoản sau:
- Thù lao và thưởng HĐQT, Ban điều hành năm 2018: 6.400.785.570 đồng.
  - Thù lao và thưởng HĐQT, BKTNB, Ban điều hành năm 2019: 7.775.489.532 đồng.
  - Thù lao và thưởng HĐQT, BKTNB, Ban điều hành năm 2020: 5.875.302.808 đồng.
- 1.2 Trình ĐHĐCĐ thông qua việc các khoản thù lao và thưởng các năm 2018, 2019, 2020 chưa chia hết này được chuyển vào quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty.
- Điều 2.** Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, triển khai toàn bộ các công việc tại Điều 1, bao gồm cả việc ban hành các quyết định và các văn bản liên quan khác để thực hiện công việc nêu trên.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/ đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Vũ