

Số: /2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Về việc: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:
Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

2. Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021.

2.1. Cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

a. Hội đồng quản trị: 05 người (Chủ tịch và 04 thành viên);

b. Ban Kiểm soát: 03 người (Trưởng Ban và 02 thành viên).

2.2. Đề xuất mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:
Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2021 và các chỉ tiêu cơ bản được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, mức thù lao đối với Hội đồng quản trị, Phụ cấp Ban kiểm soát và Ban thư ký được đề xuất cụ thể như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT : 68.000.000 đồng/tháng
- Thù lao và phụ cấp TN cho 04 thành viên : 35.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Công