

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc chi trả thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát,  
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và Tư vấn thiết kế 30-4
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 20/4/2018.

### **I. Thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát.**

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2019 bằng mức chi trả thù lao của năm 2018 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000đ/ tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000đ/ tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát : 1.000.000đ/ tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 700.000đ/ tháng

\* Tổng mức tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong 12 tháng năm 2019 là 160.800.000 đồng (Một trăm sáu mươi triệu, tám trăm nghìn đồng).

### **II. Phương án phân phối lợi nhuận.**

Năm 2018, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty không cao, HĐQT trình ĐHCĐ không trích lập các quỹ, không chi trả cổ tức năm 2018.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, HĐQT trình ĐHCĐ không thực hiện chi trả cổ tức để tái đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty. Kế hoạch trích lập các quỹ ủy quyền HĐQT chi theo quy định Công ty căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế trong năm 2019 và thực hiện báo cáo tại ĐHCĐ gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCNS, TCKT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Vũ Đình Phóng**