

TỜ TRÌNH

**Về việc chi trả thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát,
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020 /QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021.
- 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 29/4/2021.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

1.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 2022 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 2022 là 160.800.000 đồng (Một trăm sáu mươi triệu, tám trăm nghìn đồng).

2. Phương án phân phối lợi nhuận.

Năm 2021 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty không cao, HĐQT trình ĐHĐCĐ không trích lập các quỹ, không chi trả cổ tức năm 2021.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, HĐQT trình ĐHĐCĐ 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 2022 và thực hiện báo cáo tại ĐHĐCĐ 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
CHỦ TỊCH**



Vũ Đình Phóng