

TỜ TRÌNH

(V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

STT	Nội dung	Thù lao cả năm 2022 (đồng)
1	Thù lao HĐQT	0
3	Thù lao trưởng BKS	0
4	Thù lao thành viên BKS (04 người)	0
	Tổng cộng	0

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2023 căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2022

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc không trích lập quỹ và không thực hiện chi trả cổ tức năm 2022.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023

Kế hoạch chi trả cổ tức và trích quỹ năm 2023: Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2023 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký, đóng dấu)

Hoàng Trung Hiếu