

Số : 25 /TTr-HĐQT  
V/v phê duyệt thù lao chi trả cho thành viên  
HĐQT, BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Phê duyệt thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp (CIE Group);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2021.

1. Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị:   | 6.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị: | 4.500.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát:         | 4.500.000 đồng/tháng |
| - Kiểm soát viên:               | 2.200.000 đồng/tháng |

Tổng mức thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tính từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 là 394.800.000 đồng.

2. Dự kiến mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị:   | 6.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị: | 4.500.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát:         | 4.500.000 đồng/tháng |
| - Kiểm soát viên:               | 2.200.000 đồng/tháng |

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

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ QUỐC TUẤN**