

CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
(DECOFI)

Số 05/2023/TT/DCF-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 Xây dựng và Thiết kế số 1;
- Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) – Công ty Cổ Phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 về thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

Hội đồng quản trị sẽ tập trung mọi ưu tiên để thực hiện thành công kế hoạch hoạt động của HĐQT & BKS như đã nêu trong báo cáo hoạt động của HĐQT & BKS. Nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị điều hành, tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát sẽ là những ưu tiên hàng đầu của HĐQT & BKS trong năm 2023. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua:

- Thù lao của HĐQT & BKS trong năm tài chính 2023 tối đa là 7% lợi nhuận trước thuế của năm tài chính 2023.
- Việc hạch toán thù lao của HĐQT/BKS được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cụ thể đối với từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đảm bảo trong phạm vi ngân sách thù lao được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và theo đúng quy định của pháp luật liên quan.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM HÙNG CƯỜNG