

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2018-2019**

(V/v thông qua thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2019 – 2020)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2018-2019 đã được cung cấp cho các cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2018-2019 số **04**/2019/BB - ĐHĐCĐ/TTCBH ngày 14/10/2019 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Thư ký HĐQT làm nhiệm vụ phụ trách quản trị Công ty năm tài chính 2019 - 2019 bao gồm cả thù lao tháng 13, cụ thể như sau:

| STT                    | Nội dung   | Số tiền (đồng)       |
|------------------------|--|----------------------|
|                        | Thù lao của Hội đồng quản trị và Thư ký HĐQT làm nhiệm vụ phụ trách quản trị Công ty niên độ 2019 - 2020 | 6.000.000.000        |
|                        | <b>Tổng cộng</b>   | <b>6.000.000.000</b> |
| Bằng chữ: Sáu tỷ đồng. |  |                      |

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.



**Nơi nhận:**

-HDQT, BTGD;

-Lưu VPCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**PHẠM HỒNG DƯƠNG**

