

Số: 07/2019/ALV/TT-ĐHĐCĐ

Thừa Thiên – Huế, ngày 03 tháng 6 năm 2019



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v: Thông qua mức thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

I. Tình hình thực hiện năm 2018:

Trong năm 2018, Công ty không thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

II. Kế hoạch mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

Trên cơ sở tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao (VNĐ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000



4	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000
5	Thư ký Công ty	500.000

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

