



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ
Địa chỉ: 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM
Điện thoại: 028.3829 5488 Fax: 028.3821 1096
Website: <http://www.cnt.com.vn>

Số: 02/BC-HĐQT

TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
V/v Thù lao HĐQT & BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT & BKS năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát của Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư trong năm 2018 như sau:


1. Lương chuyên trách Hội đồng quản trị năm 2018 là 596.500.000 đồng. Thù lao khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 0 đồng.

Do kết quả năm 2018 lợi nhuận trước thuế của Công ty lỗ 440 triệu đồng nên Công ty không thực hiện việc chi thù lao khác của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát.

2. Kế hoạch chi lương chuyên trách Hội đồng quản trị năm 2019 là 700.000.000 đồng. Thù lao khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 2% lợi nhuận trước thuế.

Kính đề nghị Đại hội xem xét việc Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM QUỐC KHÁNH