CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : 37 /TTr-HĐQT *V/ v phê duyệt thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS*	*Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2023*

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 2022 do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2022.

1. Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 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 01/01/2022 đến 31/12/2022 là 394.800.000 đồng.

2. Dự kiến mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

LÊ QUỐC TUẤN