

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2017-2018

(V/v thông qua thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2018 – 2019)

- 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 2017-2018 đã được cung cấp cho các cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2017-2018 số /2018/BB - ĐHĐCĐ/TTCBH ngày/...../..... 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 2018 - 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 2018 - 2019	6.000.000.000
	Tổng cộng	6.000.000.000
	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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

-HĐQT, BTGD, ;

-Lưu VPCT.

PHẠM HỒNG DƯƠNG