

BÁO CÁO

(V/v: Quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021; năm 2022
và dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1;
- Kết quả SXKD năm 2021; năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 1.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023 thông qua việc: Phê duyệt quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021; năm 2022 và dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023, cụ thể như sau:

I. Phê duyệt quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021; 2022

Đơn vị tính: Đồng.

STT	NỘI DUNG CHI PHÍ	MỨC THÙ LAO	SỐ TIỀN ĐÃ THANH TOÁN	GHI CHÚ
1	Thù lao HĐQT và BKS	0	0	
	Tổng cộng	0	0	

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

II. Phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023

Đơn vị tính: Đồng.

STT	Dự toán chi phí thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS	MỨC THÙ LAO	GHI CHÚ
1	Thù lao HĐQT và BKS	0	

Công ty cổ phần Sông Đà 1 không phải trả thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2023.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua và phê chuẩn để triển khai thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trịnh Thị Hồng