

Số: 10 /2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2022, 2023)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện Công trình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình ;
- Căn cứ Nghị quyết số: 02/2023/NQ-HĐQT ngày 22/3/2023 v/v Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Căn cứ Nghị quyết số: 04/2023/NQ-HĐQT ngày 7/4/2023 v/v Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

1. Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2022:

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty theo BCTC năm 2022, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là -73.363.068 đồng và lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2022 là -14.244.225.084 đồng. Do vậy, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022.

2. Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2023:

Trên cơ sở kế hoạch năm 2022 và thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- CBTT (Website, IDS, CIMS);
- Lưu VP HĐQT.

