

Số: 06/2021/TTr-HĐQT-TTZ

Thái Bình, ngày 30 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021; phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:

Năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không hưởng thù lao/phụ cấp.

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2021 căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2020

Trên cơ sở kết quả sản xuất năm 2020 của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2020.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021



Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền HĐQT quyết định mức chi trả cổ tức và trích lập các quỹ trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Thị Hiền

