

Số: 06/2020/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 19 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ Kết quả SXKD năm tài chính 2019 và kế hoạch SXKD 2020 của Công ty.

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty không nhận thù lao hoạt động trong năm 2019.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT, BKS như sau: Đối với Thành viên HĐQT, BKS nhận lương theo quy chế Công ty. Đối với thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách không nhận thù lao.

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2019

Trên cơ sở kết quả sản xuất năm 2019 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 2019.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020

DHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định mức cổ tức và trích lập các quỹ trên cơ sở hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

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

Nơi nhận:

- DHĐCĐ;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ CÔNG NGHỆ
TIẾN TRUNG
H. T. E. N. H. U. I. T. I. N. G.
H. T. E. N. H. U. I. T. I. N. G.
TH. BÌNH

HOÀNG ANH QUYẾT