

Số: 22../TT-HDQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc: **Phê duyệt phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS
tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex năm 2018**

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Theo điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí ngày 04 tháng 12 năm 2004 và điều lệ hoạt động của công ty được sửa đổi đã thông qua đại hội đồng cổ đông ngày 31 tháng 03 năm 2017

Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex ngày 31 tháng 03 năm 2017.

Căn cứ theo kết quả báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO ngày tháng 3 năm 2018.

Căn cứ theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex.

Theo tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2017, đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. Năm 2017 công ty không thực hiện chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.

Nguồn kinh phí chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và ban kiểm soát được lấy từ lợi nhuận sau thuế để chi trả, tuy nhiên do lỗ lũy kế lớn và điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn đang trong giai đoạn khó khăn, nhằm chia sẻ khó khăn đó với Công ty, các thành viên HĐQT và ban kiểm soát tại Công ty sẽ không nhận thù lao năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS công ty cho năm 2018.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX



DƯƠNG VĂN MẬU