

Số: /2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Về việc: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020; tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 09/05/2020.

Cụ thể:

- Mức chia cổ tức bằng tiền: **900 đồng/cổ phiếu.**
- Trích lập các quỹ: *Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.*

2. Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020:

Đơn vị	Số người	Thù lao và tiền thưởng	Ghi chú
Hội đồng quản trị	05	1.693.416.075	<i>Đã bao gồm tiền lương của Chủ tịch HĐQT)</i>
Ban kiểm soát	03	92.250.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Công