

Số: 22 /2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Về việc: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021; tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

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 2021 theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 21/05/2021.

Cụ thể:

- Mức chia cổ tức bằng tiền: **8,5% (850 đồng/cổ phiếu)**.
- Trích lập các quỹ: *Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.*

2. Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021:

Đơn vị	Số người	Thù lao (đồng)	Ghi chú
Hội đồng quản trị	05	1.163.900.000	Đã bao gồm tiền lương của Chủ tịch HĐQT
Ban kiểm soát	03	56.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./



Nguyễn Văn Công