



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2022/TTr-ĐHĐCĐ-ALV

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: Thông qua mức thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng ALVICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần xây dựng ALVICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 như sau:

I. Thực hiện năm 2021:

Trong năm 2021, thực hiện theo nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Công ty không thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

II. Kế hoạch mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:

Trước khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban lãnh đạo công ty đã linh hoạt trong việc điều hành, quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực. Với sự quyết tâm và nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành cùng toàn thể CBNV, năm 2021 Công ty đã đạt được những thành quả nhất định. Doanh thu thuần năm 2021 đạt 100.877 triệu đồng giảm 5.654 triệu đồng (tương ứng giảm 5,1%), lợi nhuận sau thuế đạt 5.604 triệu đồng tăng 3.236 triệu đồng (tương ứng tăng 136,7%)

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được năm 2021 và kế hoạch nhân sự năm 2022. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:



Stt	Chức danh	Mức thù lao (VNĐ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	5.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000
5	Thư ký Công ty	0

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban TGD
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



LÂM THU HUYỀN

