



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Tòa nhà 623 La Thành - Quận Ba Đình – TP. Hà Nội

ĐT: (024) 38350933

Fax: (024) 37721232

Email: Vanphongcienco1@gmail.com

Website : www.cienco1.com

Số **473**/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

HỢP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP

(“Cienco1”)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP;
- Căn cứ vào Biên bản họp ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng quản trị Cienco 1.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các vấn đề liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Thông nhất nội dung lấy ý kiến như sau:

1.1. Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, 2022:

Lựa chọn đơn vị sau thực hiện việc Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, 2022 của Cienco1 thay thế Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (MSDN: 0101202228):

- Tên công ty: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM
- Mã số doanh nghiệp: 0101917917.
- Trụ sở: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

1.2. Quyết định mức lương, thù lao của Thành viên HĐQT, BKS từ 01/01/2023

- Mức lương, thù lao cho Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch HĐQT hưởng lương : 40.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương: 30.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên HĐQT không chuyên trách: 7.000.000 đồng/tháng.
- Mức lương, thù lao của Ban kiểm soát:
 - + Trưởng BKS hưởng lương: 20.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên BKS chuyên trách hưởng lương: 13.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên BKS không chuyên trách: 5.000.000 đồng/tháng.

↓

