

Số: 612 /TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: “Phê duyệt tiền thưởng cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP; Giấy chứng nhận ĐKDN số 0100104274 cấp sửa đổi lần thứ 5 ngày 12/5/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được thông qua ngày 28/4/2017;
- Căn cứ các chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2017, BCTC đã được kiểm toán;
- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc chi thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát TCT như sau:

1. Đề xuất phê duyệt tiền thưởng cho HĐQT, BKS đối với kết quả SXKD năm 2017:
 - Không duyệt chi tiền thưởng cho HĐQT và BKS đối với kết quả SXKD năm 2017.
 - Lý do: Các chỉ tiêu SXKD năm 2017 không đạt so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
2. Đề xuất phê duyệt mức thưởng cho HĐQT, BKS đối với kết quả SXKD năm 2018 là: 2% (hai phần trăm) lợi nhuận sau thuế năm 2018, trên cơ sở bảo đảm đạt các chỉ tiêu SXKD năm 2018.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHĐQT TCT;
- TBKS TCT;
- TGD TCT;
- Lưu: VP, TCKT, QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC HÒA

