



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 **05** /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày **03** tháng **01**. năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, 2022 và Quyết định mức lương, thù lao của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát từ 01/01/2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số **...528BB-ĐHĐCĐ** ngày 29 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, 2022 của Cienco1:

Lựa chọn đơn vị sau thực hiện việc Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, 2022 của Tổng công ty 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.

Điều 2. Quyết định mức lương, thù lao của Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát từ 01/01/2023

2.1. 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 hưởng thù lao: 7.000.000 đồng/tháng.

2.2. 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 hưởng thù lao: 5.000.000 đồng/tháng.

2.3. Chủ tịch HĐQT quyết định lựa chọn thành viên HĐQT chuyên trách; Trưởng BKS quyết định lựa chọn thành viên BKS chuyên trách phù hợp với tình hình sản xuất- kinh doanh của Tổng công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng, ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐÀM PHAN LIÊM

