

Số: 02 /2023/NQ/ĐHĐCĐ-VT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VẠN TƯỜNG
“Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường thay đổi lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/01/2022;

Căn cứ Biên bản số 01/2023/BBKP/ĐHĐCĐ-VT ngày 25/10/2023 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ban hành ngày 12/10/2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tiến hành vào đầu năm 2024 nhưng không chậm hơn 31/3/2024.

Điều 2. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 như sau:

1. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022:

STT	Chức vụ	Theo kế hoạch	Chi trả (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	(bằng 20% lương TGD)	36.000.000	
2	Thành viên HĐQT	(bằng 10% lương TGD)	18.000.000	
3	Trưởng ban kiểm soát	(bằng 10% lương KTT)	16.800.000	
4	Thành viên BKS	(bằng 5% lương KTT)	8.400.000	

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023

STT	Chức vụ	Dự kiến chi trả (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	(tương đương 20% lương TGD)
2	Thành viên HĐQT	30.000.000	(tương đương 10% lương TGD)
3	Trưởng ban kiểm soát	22.000.000	(tương đương 10% lương KTT)
4	Thành viên BKS	11.000.000	(tương đương 5% lương KTT)



Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (qua website)
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, Giám đốc Tài chính;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu: TK HĐQT, VT, P18.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA – CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Văn Thường

