CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI)	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------	----------
Số 08..../2022/TT/ DCF- HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2022*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thù lao và ngân sách hoạt động của của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;*
- *Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua:

1. Quyết toán thù lao, thưởng năm 2021 của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

- Thù lao Hội đồng quản trị là: 186,000,000 đồng.
- Thù lao Ban kiểm soát là: 30,000,000 đồng.

2. Kế hoạch ngân sách, mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, cụ thể như sau:

- Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng 2 % lợi nhuận sau thuế năm 2022.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, thưởng cụ thể đối với từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; tạm ứng chi khen thưởng và thực hiện quyết toán ngân sách thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 đảm bảo trong phạm vi ngân sách thù lao, thưởng được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và theo đúng quy định của pháp luật liên quan.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0301248... CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 QUẬN 1 TP HỒ CHÍ MINH

HOÀNG VĂN THẮNG