

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG ALV**
-----*-*-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----*-*-----

Số: 15 /2019/ALV/TT-ĐHĐCĐ

Thừa Thiên – Huế, ngày 03 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(V/v: Thông qua mức thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như sau:

I. Tình hình thực hiện năm 2017 và 2018:

Trong năm 2017, Công ty không thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

II. Kế hoạch mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:

Trên cơ sở tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 như sau: Công ty không thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2018.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Hải