



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

Số: 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ-ALV

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Thông qua mức thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng ALVICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 xây dựng ALVICO;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần xây dựng ALVICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 như sau:

I. Thực hiện năm 2022:

Trong năm 2022, thực hiện theo nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (VNĐ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	5.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000
5	Thư ký Công ty	0



II. Kế hoạch mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:

Trước khó khăn và nhiều sự biến động của nền kinh tế, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban lãnh đạo công ty đã linh hoạt trong việc điều hành, quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực, chỉ đạo toàn Công ty phải quyết tâm, nỗ lực duy trì hoạt động của Công ty trong bối cảnh khó khăn chung, năm 2022 Công ty đã đạt được những kết quả như sau: Doanh thu thuần năm 2022 đạt 105.287 triệu đồng tăng 4.410 triệu đồng (tương ứng tăng 4.37%), lợi nhuận sau thuế đạt 4.534 triệu đồng giảm 1.069 triệu đồng (tương ứng giảm 19,09%)

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được năm 2022 và kế hoạch cho năm 2023, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (VNĐ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000
5	Thư ký Công ty	0

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



Lâm Thu Huyền

