

TỜ TRÌNH

**V/v: Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020
và kế hoạch thù lao năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường

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 được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 21/01/2019;

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và phát hành ngày 04/12/2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và phát hành ngày 04/12/2021;

Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số 48/2021/NQ-HĐQT ngày 4/12/2021 về việc “Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty”;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 như sau:

1. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020:

Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối lũy kế:	(190.883.449.805) đồng
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối năm trước:	(155.717.401.081) đồng
- LNST chưa phân phối kỳ này:	(35.166.048.724) đồng

Do kết quả hoạt động kinh năm 2020 của Công ty đang lỗ nên năm 2020 Công ty không chi trả thù lao HĐQT

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 trên cơ sở kết quả kinh doanh của Công ty có lãi lũy kế:

Chủ tịch HĐQT	Bằng 20% mức lương Tổng Giám đốc
Thành viên HĐQT	Bằng 10% mức lương Tổng Giám đốc
Trưởng Ban Kiểm soát	Bằng 10% mức lương Kế toán Trưởng
Thành viên Ban kiểm soát	Bằng 5% mức lương Kế toán Trưởng

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Website Công ty.
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK HĐQT; VT.



VŨ HOÀI CHANG