

TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI
CÔNG TY CPXD SỐ 1 HÀ NỘI

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

Số: /HĐQT – HACCI

Hà nội, ngày tháng năm 2019



BÁO CÁO

“V/v quyết toán chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018”

- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua ngày 24/6/2016

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội báo cáo Đại hội đồng cổ đông quyết toán việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

* Hội đồng quản trị : gồm 5 người

Nội dung chi	Theo phương án trình ĐHĐCĐ				Thực chi			
	Thù lao	Số người	Số tháng	Tổng thù lao	Thù lao	Số người	Số tháng	Tổng thù lao
1- Chủ tịch HĐQT	6.000.000	1	12	72.000.000	Do làm công tác chuyên trách không hưởng thù lao			
2- Phó chủ tịch	4.500.000	2	12	108.000.000	4.500.000	2	12	108.000.000
3- Ủy viên	3.000.000	2	12	72.000.000	3.000.000	2	12	72.000.000
Cộng				252.000.000				180.000.000

* Ban kiểm soát : gồm 3 người

Nội dung chi	Theo phương án trình ĐHĐCĐ				Thực chi			
	Thù lao	Số người	Số tháng	Tổng thù lao	Thù lao	Số người	Số tháng	Tổng thù lao
1- Trưởng ban	3.000.000	1	12	36.000.000	3.000.000	1	12	36.000.000
2- Ủy viên	1.500.000	2	12	36.000.000	1.500.000	2	12	36.000.000
Cộng				72.000.000				72.000.000

Tổng cộng chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS là: 252.000.000 đồng.

TM HĐQT CÔNG TY CPXD SỐ 1HN