

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11
Số: 59 /V11-TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

“V/v: Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty năm 2019 và phương án năm 2020 như sau:

I/ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

Căn cứ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại báo cáo tài chính tại 31/12/2019 đã được kiểm toán thì lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là -12.019.832.875 đồng

Vì vậy thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 của Công ty là **0,0%** (không phần trăm) doanh thu, bằng **0,0** đồng (không đồng)

II/ Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

Do kế hoạch SXKD năm 2020 tiếp tục thua lỗ nên Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 của Công ty sẽ là **0,0%** (không phần trăm) doanh thu, bằng **0,0** đồng (không đồng)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn.

Xin trân trọng cảm ơn.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Công Hiến