

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/BB-CTX-ĐHĐCĐ ngày 29/07/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các vấn đề sau:

1. Đồng ý nội dung Tờ trình số 01/TTr-CTX-HĐQT về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
2. Đồng ý nội dung Tờ trình số 02/TTr-CTX-HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

**Điều 2.** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 29/07/2022.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**PHAN MINH TUẤN**

**TỜ TRÌNH**

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ về tiền thù lao của HĐQT và BKS đã chi trong năm 2021 và đề xuất mức thù lao năm 2022 như sau:

**I. Thù lao đã chi trong năm 2021:**

- 1. Hội đồng quản trị : 204.000.000 đồng (Hai trăm linh bốn triệu đồng)
- 2. Ban kiểm soát : 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng)

Tổng số tiền thù lao của HĐQT và BKS đã chi tuân thủ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

**II. Đề xuất mức thù lao năm 2022:**

- 1. Thù lao của HĐQT: 204.000.000 đồng. Trong đó:

Stt	Chức danh	Thù lao 01 tháng	Số lượng	Thù lao 12 tháng
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	1	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	4	144.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>204.000.000</b>

- 2. Thù lao của BKS: 60.000.000 đồng. Trong đó:

Stt	Chức danh	Thù lao 01 tháng	Số lượng	Thù lao 12 tháng
1	Trưởng BKS	3.000.000	1	36.000.000
2	Thành viên BKS	1.000.000	2	24.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>60.000.000</b>

Kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHAN MINH TUẤN**

**TỜ TRÌNH***Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 37 Điều lệ Tổng công ty, việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm do Ban kiểm soát đề xuất và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Căn cứ ý kiến bằng văn bản của Ban kiểm soát về việc đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, kính trình ĐHĐCĐ thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 như sau: "ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban kiểm soát chủ động phối hợp với Ban điều hành lựa chọn một trong số những công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022."

Kính trình. **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH****PHAN MINH TUẤN**