

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 số 01/2024/BB-CTX-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các vấn đề sau:

1. Đồng ý nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Đồng ý nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát.
3. Đồng ý nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-CTX-HĐQT về đơn vị kiểm toán và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất).
4. Đồng ý nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-CTX-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
5. Đồng ý nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-CTX-HĐQT về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
6. Đồng ý nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-CTX-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.

(Các báo cáo và các tờ trình kèm theo)

Điều 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2024.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHAN MINH TUẤN

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về các nội dung sau đây:

- Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023;
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024;

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT:

- Trong năm 2023, HĐQT tổ chức 08 cuộc họp và 04 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT. Hội đồng quản trị đã ban hành 08 nghị quyết và 01 quyết định. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và lấy ý kiến thành viên HĐQT tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty. Các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến thành viên HĐQT được lập biên bản đầy đủ. Biên bản họp có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp và đại diện của Ban kiểm soát.
- Các cuộc họp, lấy ý kiến HĐQT và các nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm 2023:

TT	Biên bản, Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung
1	Nghị quyết HĐQT số: 67/2023/NQ-CTX-HĐQT	19/01/2023	Thông qua việc chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam để kiểm toán BCTC năm 2020 và 2021
2	Phiếu lấy ý kiến số: 41/PYK-CTX-HĐQT	17/03/2023	Lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc gia hạn hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
3	Nghị quyết HĐQT số: 68/2023/NQ-CTX-HĐQT	29/03/2023	Thông qua việc gia hạn hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
4	Biên bản họp HĐQT số: 50/2023/BB-CTX-HĐQT	27/04/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành)
5	Nghị quyết HĐQT số: 69/2023/NQ-CTX-HĐQT	04/05/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
6	Nghị quyết HĐQT số: 70/2023/NQ-CTX-HĐQT	17/05/2023	Thông qua nội dung dự thảo các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
7	Biên bản họp HĐQT số: 53/2023/BB-CTX-HĐQT	25/09/2023	HĐQT thảo luận và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 (cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành)
8	Nghị quyết HĐQT số: 71/2023/NQ-CTX-HĐQT	02/10/2023	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán BCTC năm 2023
9	Biên bản họp HĐQT số: 55/2023/BB-CTX-HĐQT	11/12/2023	Họp về vấn đề cổ phiếu CTX bị hủy niêm yết bắt buộc (cuộc họp không được tiến hành do không đủ số thành viên tham dự)

10	Nghị quyết HĐQT số: 72/2023/NQ-CTX-HĐQT	18/12/2023	Thông qua việc sử dụng báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán để công bố thông tin theo quy định pháp luật. HĐQT có trách nhiệm báo cáo cổ đông tại đại hội cổ đông gần nhất. Tiếp tục giao dịch cổ phiếu CTX trên thị trường UPCOM theo thông báo số 15262/VSDC-ĐK.NV của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
11	Nghị quyết HĐQT số: 73/2023/NQ-CTX-HĐQT	19/12/2023	Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức lương cho các chức danh Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng Ban kiểm soát
12	Nghị quyết HĐQT số: 74/2023/NQ-CTX-HĐQT	29/12/2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đối với Ông Đỗ Tường Hải
13	Quyết định HĐQT số: 44/2023/QĐ-CTX-HĐQT	29/12/2023	Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đối với Ông Đỗ Tường Hải

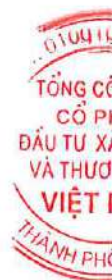
- Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:
 - + Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;
 - + Các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước đây đều đã và đang được thực hiện;
 - + Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng thẩm quyền và tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ.
 - + Hội đồng quản trị thực hiện giám sát và chỉ đạo kịp thời đối với Ban điều hành trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
 - + Tuân thủ quy định của pháp luật về công bố thông tin.

2. Giao dịch với các bên có liên quan

- Giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan đến thành viên HĐQT: Không có.
- Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành

- HĐQT luôn theo sát hoạt động của Ban điều hành, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các nghị quyết, quyết định của HĐQT cũng như của Đại hội đồng cổ đông;



- Ban điều hành thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên của HĐQT

- Thù lao của Hội đồng quản trị tuân thủ theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2023 là 204 triệu đồng, trong đó: thù lao của Chủ tịch HĐQT là 05 triệu đồng/tháng; thù lao của các thành viên HĐQT là 03 triệu đồng/người/tháng.
- Chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và các thành viên của Hội đồng quản trị trong năm 2023: Không có.

5. Vấn đề cổ phiếu CTX bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc

- Cổ phiếu CTX bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo Quyết định số 1210/QĐ-SGDHN ngày 29/11/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Lý do hủy niêm yết bắt buộc: do CTX đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. Nguyên nhân dẫn đến vi phạm là do ĐHCĐ các năm 2020 và 2021 không thông qua vấn đề lựa chọn đơn vị kiểm toán, nên dẫn đến không có báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán để công bố theo quy định pháp luật.
- Tại ĐHCĐ thường niên năm 2023, vấn đề lựa chọn đơn vị kiểm toán một lần nữa không được thông qua, và đây là nguyên nhân dẫn đến việc CTX tiếp tục vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin đối với BCTC bán niên soát xét năm 2023. Để khắc phục vi phạm, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 71/2023/NQ-CTX-HĐQT ngày 02/10/2023 chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam để kiểm toán BCTC năm 2023 và Nghị quyết số 72/2023/NQ-CTX-HĐQT ngày 18/12/2023 về việc sử dụng BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán để công bố thông tin theo quy định pháp luật.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, năm 2023 Tổng công ty đạt một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023
Doanh thu	336,6
Lợi nhuận trước thuế	45,2
Lợi nhuận sau thuế	35,7
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	13,4%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	5,7%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

a. Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ kế hoạch năm 2024 như sau:

- Tiếp tục triển khai Nghị quyết 01/2019/NQ-CTX-ĐHCĐ ngày 28/06/2019 ("Nghị quyết 01/2019") của Đại hội đồng cổ đông, trong đó tiếp tục giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung, bao gồm:

- + Triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết 01/2019 phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành;
 - + Triển khai thực hiện Dự án Tòa nhà hỗn hợp Constrexim Complex tại ô đất ký hiệu A1-2 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội theo Nghị quyết 01/2019 và nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2019 cho đến khi hoàn thành dự án, trong đó bao gồm cả việc xem xét quyết định tổng mức đầu tư; phương án hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.
 - Chuyển nhượng các dự án không hiệu quả, không nằm trong chiến lược đầu tư dài hạn để tập trung nguồn lực cho các dự án phù hợp với định hướng phát triển của Tổng công ty.
 - Đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án hiện có của Tổng công ty, tập trung ưu tiên cho các dự án bất động sản du lịch.
 - Đẩy mạnh khai thác các bất động sản sau đầu tư đã đưa vào vận hành.
 - Kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
- b. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:
- Với định hướng trên, HĐQT đề xuất kế hoạch năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
Doanh thu	500
Lợi nhuận trước thuế	75
Lợi nhuận sau thuế	60
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	15%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	8%

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023; kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024.

Trân trọng báo cáo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHAN MINH TUẤN

T.C.P

Hà nội, ngày 22 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính thưa các Quý vị cổ đông.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về hoạt động của Ban trong năm 2023 như sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát

- Thù lao của Ban kiểm soát tuân thủ theo mức thù lao Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua. Cụ thể:
 - + Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng.
 - + Các thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng.
- Chi phí hoạt động và các lợi ích khác: Không có.

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị

Trong năm 2023 Ban kiểm soát tổ chức 04 cuộc họp để triển khai công việc theo chức năng, nhiệm vụ, cụ thể như sau:

- Thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 03 năm 2020, 2021 và 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- Thảo luận, trao đổi và thống nhất các nội dung báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông qua báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Các thành viên Ban kiểm soát hoạt động đúng chức năng, quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ; có trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao (ngoại trừ ông Nguyễn Toàn Thắng không tham dự các cuộc họp của Ban).

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

- Ban kiểm soát thống nhất và chấp thuận với đánh giá, giải trình chi tiết trong báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Trên cơ sở Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tổng công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, Ban kiểm soát nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- + Thống nhất với các Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty đã được kiểm toán;
- + Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra về công tác hạch toán kế toán;
- + Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, lập báo cáo tài chính đảm bảo tính trung thực và tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, tuân thủ theo chế độ kế toán của Nhà nước và các quy định pháp lý có liên quan;

4. Về giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan

- Không có giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó;
- Không có giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp

a) Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Thực hiện giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời đối với Ban điều hành trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Hội đồng quản trị đã tổ chức họp và lấy ý kiến các thành viên HĐQT theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.
- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và tuân thủ theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;
- Tuân thủ theo quy định của pháp luật đối công ty niêm yết, minh bạch trong báo cáo và công bố thông tin;

b) Đánh giá hoạt động của Ban điều hành và cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát ghi nhận sự quyết liệt, trách nhiệm của Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ các quy định nội bộ về quản trị Tổng công ty.

6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông

- Trưởng Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và nhận được đầy đủ các Biên bản họp, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn được Hội đồng quản trị, Ban điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban hoàn thành nhiệm vụ.
- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận được đơn kiến nghị của cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Trân trọng báo cáo.

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



LÝ VĂN KHẢ

TỜ TRÌNH

Thông qua đơn vị kiểm toán và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hiện nay cổ phiếu CTX vẫn đang bị đình chỉ giao dịch trên thị trường đăng ký giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UpCOM). Nguyên nhân do Đại hội đồng cổ đông năm 2023 không thông qua đơn vị kiểm toán nên dẫn tới việc CTX đã vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin đối với báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023.

Để khắc phục vi phạm trên, ngày 02/10/2023, Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị quyết số 71/2023/NQ-CTX-HĐQT về việc chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được công bố trên hệ thống công bố thông tin của UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội và trên website của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông, đồng thời kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
2. Đồng ý nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN MINH TUẤN

TỜ TRÌNH*Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024***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 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với nội dung như sau:

"Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Trưởng 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 2024".

Kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN MINH TUẤN

TỜ TRÌNH

Thông qua 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 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024 như sau:

I. Thù lao đã chi trong năm 2023:

- Hội đồng quản trị : 204.000.000 đồng (Hai trăm linh bốn triệu đồng)
 - 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 2023.

II. Đề xuất mức thù lao năm 2024:

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

Stt	Chức danh	Thù lao 01 tháng (đồng)	Số lượng (người)	Thù lao 12 tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	1	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	4	144.000.000
	Tổng cộng			204.000.000

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

Stt	Chức danh	Thù lao 01 tháng (đồng)	Số lượng (người)	Thù lao 12 tháng (đồng)
1	Trưởng BKS	3.000.000	1	36.000.000
2	Thành viên BKS	1.000.000	2	24.000.000
	Tổng cộng			60.000.000

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN MINH TUẤN

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Điều lệ hiện nay được Đại hội đồng cổ đông năm 2011 thông qua ngày 28/06/2011, không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty với nội dung như sau:

"Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, với sự đồng thuận của 100% các thành viên Hội đồng quản trị, toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; thực hiện công bố Điều lệ sửa đổi trên website của Tổng công ty."

Kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHAN MINH TUẤN