



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH SƠN
Vinh Son Construction and Trading Joint Stock Company

Địa chỉ: Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Website: www.visojsc.vn Email: vinhson@visojsc.vn
Tel. Fax (0211) 3726526

Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: *Phê duyệt mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các Tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2021; Kế hoạch kinh phí HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT năm tài chính 2022*)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT trong năm tài chính 2021 là: 600.000.000 (Sáu trăm triệu) đồng;

HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ kinh phí hoạt động của HĐQT đã sử dụng trong năm tài chính 2021 và đề xuất kinh phí hoạt động cho năm tài chính 2022 như sau:

1. Kinh phí hoạt động của HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT đã sử dụng trong năm tài chính 2021:

- Kinh phí đã chi: 600.000.000 đồng
- Số dư: 0 đồng

2. Đề xuất mức kinh phí cho hoạt động của HĐQT, các Tiểu Ban trực thuộc HĐQT trong năm tài chính 2022 là: 600.000.000 (Sáu trăm triệu) đồng.

Đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các Tiểu Ban trực thuộc HĐQT đã chi trong năm tài chính 2021 và mức đề xuất cho năm tài chính 2022; Giao HĐQT phân bổ mức thù lao năm tài chính 2021 cho từng thành viên HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT trong phạm vi tổng mức kinh phí hoạt động của HĐQT được ĐHĐCĐ 2022 phê duyệt.

Hội đồng quản trị VISO kính trình Đại hội đồng cổ đông 2022 xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV Hội đồng quản trị;
- Ban giám đốc;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đã ký

PHÙNG VĂN QUÝ