

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

2022/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... thángnăm 2022

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2021-2022**

(V/v Thông qua Thù lao của Hội đồng Quản trị Niên độ 2022 - 2023)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thực thi;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2021-2022 số...../2022/BB-ĐHĐCĐ/TTCBH ngày/...../2022 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty năm tài chính 2022 - 2023, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Thù lao của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty niên độ 2022-2023	15.000.000.000
Tổng cộng		15.000.000.000
Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng		

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**Nơi nhận:**

-HĐQT, BTGD;

-Lưu TLTK.

HUỲNH BÍCH NGỌC