



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2020-2021

(V/v Thông qua Thù lao của Hội đồng Quản trị Niên độ 2021 - 2022)

- 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 ("**Luật Doanh Nghiệp**" hoặc "**LDN**");
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 2020-2021 số/2021/BB - ĐHĐCĐ/TTCBH ngày .../.../... 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 2021 - 2022 bao gồm cả thù lao tháng 13, 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 2021 - 2022	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:

-HDQT, BTGD;

-Lưu TLTK.

HUỖNH BÍCH NGỌC