

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẠI PHƯƠNG SỐ 1

Về việc thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần xây dựng Đại Phương số 1;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần xây dựng Đại Phương số 1 số: 01-1/2022/BB/ĐHĐCĐ ngày 18/3/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

1.1 Hội đồng Quản trị: số lượng 3 thành viên, gồm các ông có tên sau:

- Ông : Trần Anh Tuấn
- Ông : Phạm Kim Châu
- Ông : Lê Hoàng Mai

1.2 Ban kiểm soát: số lượng 3 thành viên, gồm các ông/ bà có tên sau:

- Bà : Lã Thị Minh Loan
- Bà : Đỗ Thị Thu
- Ông : Phạm Quang Sự

Điều 2. Thông qua Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

1. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 = 132.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên : 3.000.000 đồng/tháng/người

2. Thù lao Ban kiểm soát năm 2022 = 84.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Trưởng ban : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên : 2.000.000 đồng/tháng/người

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân



liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông;
- Lưu HC-NS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Anh Tuấn

