

Số: 06 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2016

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**VỀ VIỆC CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS Công ty**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại – Vinacomin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về chi trả thù lao và phụ cấp trách nhiệm của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp trách nhiệm năm 2016 như sau:

**I. Phụ cấp trách nhiệm, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015**

**1. Phụ cấp trách nhiệm HĐQT kiêm nhiệm:**

Chức danh	Mức thù lao của người hoạt động kiêm nhiệm (đồng/ng-th)	Số người	Số tháng	Số tiền
Ủy viên HĐQT	4.140.000	03	12	149.040.000

**2. Thù lao thành viên HĐQT, BKS chuyên trách:**

Chức danh	Mức thù lao của người hoạt động kiêm nhiệm (đồng/ng-th)	Số người	Số tháng	Số tiền
Thành viên HĐQT	20.000.000	01	12	240.000.000
Trưởng ban kiểm soát	15.000.000	01	12	180.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>420.000.000</b>

Tổng mức Phụ cấp trách nhiệm, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015:  
**569.040.000 đồng**

## II. Phụ cấp trách nhiệm, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016

### 1. Phụ cấp trách nhiệm HĐQT kiêm nhiệm:

Chức danh	Mức thù lao của người hoạt động kiêm nhiệm (đồng/ng-th)	Số người	Số tháng	Số tiền
Thành viên HĐQT	4.140.000	03	12	149.040.000
Thành viên BKS	3.780.000	02	12	90.720.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>239.760.000</b>

### 2. Thù lao thành viên HĐQT, BKS:

Chức danh	Mức thù lao của người hoạt động kiêm nhiệm (đồng/ng-th)	Số người	Số tháng	Số tiền
Thành viên HĐQT	20.000.000	01	12	240.000.000
Trưởng ban kiểm soát	15.000.000	01	12	180.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>420.000.000</b>

Tổng mức Phụ cấp trách nhiệm, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016:  
**659.760.000 đồng**

Việc Chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát căn cứ nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ; Công văn 1964/TKV-LĐTL ngày 08/4/2014 về việc trích lập và sử dụng quỹ thưởng và trả thù lao viên chức quản lý doanh nghiệp của Tập đoàn TKV, Quy chế quản lý lao động và tiền lương của Tập đoàn TKV và Công ty V – ITASCO.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT; HĐQT Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Thieu Quang Thảo**