

Số: *03* /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày *02* tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Về việc chi trả thù lao và phụ cấp trách nhiệm 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 2017 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 2018 về chi trả thù lao và phụ cấp trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp trách nhiệm năm 2018 như sau:

I. Phụ cấp trách nhiệm , Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017

1. Phụ cấp trách nhiệm của HĐQT và Ban kiểm soát kiêm nhiệm:

Chức danh	Mức phụ cấp 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
Trưởng Ban kiểm soát	4.140.000	01	12	49.680.000
Ủy viên Ban kiểm soát	3.780.000	02	12	90.720.000
Tổng cộng				289.440.000

2. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị:

Chức danh	Mức thù lao của người hoạt động chuyên trách (đồng/ng-th)	Số người	Số tháng	Số tiền
Ủy viên HĐQT	20.000.000	01	12	240.000.000
Tổng cộng				240.000.000

Tổng mức phụ cấp trách nhiệm , thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017: **529.440.000 đồng**

II. Phụ cấp trách nhiệm , Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018

1. Phụ cấp trách nhiệm của HĐQT và Ban kiểm soát kiêm nhiệm

Chức danh	Mức phụ cấp 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
Trưởng Ban kiểm soát	4.140.000	01	12	49.680.000
Ủy viên Ban kiểm soát	3.780.000	02	12	90.720.000
Tổng cộng				289.440.000

2. Thù lao Ủy viên Hội đồng quản trị:

Chức danh	Mức thù lao của người hoạt động chuyên trách (đồng/ng-th)	Số người	Số tháng	Số tiền
Ủy viên HĐQT	20.000.000	01	12	240.000.000
Tổng cộng				240.000.000

Tổng mức phụ cấp trách nhiệm , thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017: **529.440.000 đồng**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT; HĐQT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Thiền Quang Thảo