

Số: 14 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2016 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 2017 về chi trả thù lao và phụ cấp trách nhiệm của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp trách nhiệm năm 2017 như sau:

I. 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 | 01 | 12 | 45.360.000 |
| Tổng cộng | | | | 194.400.000 |

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 |
| Tổng cộng | | | | 420.000.000 |

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

II. Phụ cấp trách nhiệm, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017

1. Phụ cấp trách nhiệm HĐQT, BKS 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 |
| Trưởng Ban kiểm soát | 4.140.000 | 01 | 12 | 49.680.000 |
| Ủy viên Ban kiểm soát | 3.780.000 | 01 | 12 | 45.360.000 |
| Tổng cộng | | | | 244.080.000 |

2. Thù lao thành viên HĐQT:

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

Tổng mức Phụ cấp trách nhiệm, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017:
484.080.000 đồng

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT; HĐQT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thiều Quang Thảo

