



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến mức thù lao năm 2019

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông !

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty trong năm 2018 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng

I. Thù lao Hội đồng quản trị, và Ban kiểm soát năm 2018:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị:

STT	Hội đồng quản trị	Chức danh	Thù lao năm 2018	Ghi chú
1	Ông Trần Anh Vương	TV. HĐQT	66.000.000	Có đơn từ nhiệm chủ tịch HĐQT từ 2/7/2018
	Nguyễn Thị Thu Hoài	TV. HĐQT	60.000.000	
2	Ông Hoàng Tuấn Khải	TV. HĐQT	11.290.323	Thôi thành viên HĐQT từ 9/3/2018
5	Bà Nguyễn T. Minh Phương	TV. HĐQT	11.290.323	Thôi thành viên HĐQT từ 9/3/2018
	Nguyễn Vĩnh Huy	Chủ tịch HĐQT	54.709.677	Tham gia TV. HĐQT từ 9/3/2018. Giữ chức chủ tịch HĐQT từ 2/7/2018
	Lê Tuấn Điệp	TV. HĐQT	48.709.677	Tham gia TV. HĐQT từ 9/3/2018.
	Nhâm Việt Bắc	TV. HĐQT	48.709.677	Tham gia TV. HĐQT từ 9/3/2018
	Tổng cộng		300.709.677	

2. Thù lao Ban kiểm soát:

STT	Ban kiểm soát	Chức danh	Thù lao năm 2018	Ghi chú
1	Bà Phạm Thị Chiến	Trưởng BKS	48.000.000	
2	Ông Nguyễn Xuân Anh	TV. BKS	36.000.000	

3	Ông Nguyễn Thế Sinh	TV. BKS	36.000.000	
	Tổng cộng		120.000.000	

2. Tổng số tiền đã thanh toán cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là: **420.709.677 đồng** (Bốn trăm hai mươi triệu bảy trăm linh chín ngàn sáu trăm bảy mươi bảy đồng).

II. Dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

Căn cứ nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2019 trong điều kiện còn nhiều khó khăn và đòi hỏi HĐQT, BKS phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, có định hướng phù hợp, quyết sách kịp thời, tích cực tìm kiếm cơ hội kinh doanh tốt, tăng cường công tác quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 giữ nguyên như năm 2018, cụ thể:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng

2. Thù lao Ban kiểm soát

- Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.



NGUYỄN VINH HUY