

Số: 087/HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v. Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2008, sửa đổi các năm 2011, 2012 và 2014.

Sau khi xem xét các quy định hiện hành của Nhà nước về lương và các chế độ dành cho người quản lý Doanh nghiệp (đặc biệt là Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015); căn cứ vào điều kiện hoạt động và kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

1. Thù lao của thành viên HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng
2. Thù lao của Ban kiểm soát:
 - a. Trưởng Ban kiểm soát: 5 triệu đồng/tháng
 - b. Thành viên Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/người/tháng

(Các chi phí về thù lao trên đây được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, NS, tổ CV HĐQT



TS. Bùi Duy Chính