

Số: 575 /TTr- HDQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015
và Kế hoạch năm 2016

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2016 như sau:

1. Tình hình thực hiện năm 2015:

Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Tổng công ty ngày 14/5/2015, ĐHĐCĐ đã phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 là 888 triệu đồng, bao gồm:

- Thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị: 456 triệu đồng;
- Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 432 triệu đồng

Tổng số tiền đến nay đã chi thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cụ thể như sau:

- Thù lao đã chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị: 456 triệu đồng;
- Thù lao đã chi trả cho các thành viên Ban kiểm soát: 432 triệu đồng.

2. Căn cứ để xác định mức thù lao năm 2016:

- Tình hình kinh tế trong nước có nhiều lạc quan hơn, triển vọng tăng trưởng của các ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty là rõ nét. Hội đồng quản trị luôn bám sát, chỉ đạo, định hướng hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, Ban kiểm soát tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng bền vững, hiệu quả.

- Những chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản của năm 2016 được trình bày trước ĐHĐCĐ;

- Tham khảo mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của một số Tổng công ty cùng lĩnh vực hoạt động.

3. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

- Mức thù lao cho các thành viên HĐQT: 5 người x 45 triệu đồng/người/tháng.
- Mức thù lao cho các thành viên BKS: 3 người x 28 triệu đồng/người/tháng.
- Trích lập quỹ khen thưởng ban điều hành: 1,5 tỷ đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu: VP, BTK;

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Bùi Xuân Dũng