

Số: 13 TTTr/VC6 – HĐQT

-----***-----
Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Trả thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát Công ty năm 2017
và kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018

Kính gửi: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

- 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 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex6;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vinaconex6;
- Căn cứ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017 và Nhiệm vụ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 kính trình Đại hội đồng cổ đông dự kiến về việc trả Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018, cụ thể như sau:

1. Trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2017:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/ Tháng	Số tháng	Số tiền
I	Hội đồng quản trị				
1	Đỗ Đình Hùng	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	12	120.000.000
2	Hoàng Hoa Cương	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000
3	Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000
4	Trần Văn Khánh	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000
5	Nguyễn Phan Tuấn	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000
II	Ban Kiểm soát				
1	Đặng Thanh Huân	Trưởng Ban KS	5.000.000	12	60.000.000
2	Nguyễn Văn Cương	Ủy viên	3.000.000	12	36.000.000
3	Lê Thành Diệp	Ủy viên	3.000.000	12	36.000.000
	Cộng:				492.000.000

2. Kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000đồng/01 người/01 tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/01 người/01 tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/01 người/01 tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/01 người/01 tháng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.
Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT, TCKT



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Đình Hùng