

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 04 năm 2017.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Thù lao Hội đồng Quản trị, Thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát.

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ Phần Đầu tư phát triển xây dựng;

Theo đề xuất của Tiểu ban Lương thưởng trực thuộc Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày .../.../2017;

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

I. KẾ HOẠCH THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT 2016: 1.889.840.000 đồng

II. THỰC HIỆN NĂM 2016: 1.889.840.000 đồng

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 75.000.000 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT (bán chuyên trách : 04 người): 7.500.000 đồng/người/tháng
- Tổ thư ký HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 30.680.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS (02 người): 3.000.000 đồng/người/tháng

Bảng tính chi tiết:

DVT: Đồng

STT	Chức danh	Số người	Thù lao 1 tháng/ người	Tổng thù lao 1 tháng	Số tháng	Tổng thù lao đã thanh toán
I	Hội đồng quản trị			112.000.000		1.419.000.000
1	Chủ tịch HĐQT ch. trách	1	75.000.000	75.000.000	13	975.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	7.500.000	30.000.000	12	360.000.000
3	Ban Thư ký HĐQT	3		7.000.000	12	84.000.000
II	Ban Kiểm soát			36.680.000		470.840.000
1	Trưởng ban Kiểm soát	1	30.680.000	30.680.000	13	398.840.000
2	TV Bán chuyên trách	2	3.000.000	6.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng			148.680.000		1.889.840.000

Handwritten signature

III. KẾ HOẠCH TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2017:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Năm 2017 giữ nguyên mức thù lao như năm 2016, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 75.000.000 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT (bán chuyên trách : 04 người): 7.500.000 đồng/người/tháng
- Tổ thư ký HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 30.680.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS (02 người): 3.000.000 đồng/người/tháng

Bảng tính chi tiết:

ĐVT: Đồng

STT	Chức danh	Số người	Thù lao 1 tháng/người	Tổng thù lao 1 tháng	Số tháng	Tổng thù lao KH năm 2017
I	Hội đồng quản trị			112.000.000		1.419.000.000
1	Chủ tịch HĐQT ch. trách	1	75.000.000	75.000.000	13	975.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	7.500.000	30.000.000	12	360.000.000
3	Ban Thư ký HĐQT	3		7.000.000	12	84.000.000
II	Ban Kiểm soát			36.680.000		470.840.000
1	Trưởng ban Kiểm soát	1	30.680.000	30.680.000	13	398.840.000
2	TV Bán chuyên trách	2	3.000.000	6.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng			148.680.000		1.889.840.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn