

Số: TTr/2018/VC25-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v: Kiến nghị ĐHCĐ thông qua chi trả tiền lương, thù lao, thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2017 và kế hoạch thù lao, thưởng 2018”

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 23/3/2017;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, thông qua các nội dung:

1. Thù lao năm 2017:

Doanh thu và lợi nhuận thực hiện năm 2017 đạt dưới 90% so với kế hoạch, căn cứ Khoản 7, Điều 25 Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 23/3/2017, Hội đồng quản trị, BKS không nhận thù lao năm 2017.

2. Các khoản tiền lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty năm 2017:

TT	Họ và tên	Chức danh năm 2017	Tiền lương năm 2017	Tiền thưởng từ quỹ lương 2017	Tổng Cộng	Ghi chú
1.	Trịnh Văn Thật	UV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	545.100.000	160.800.000	705.900.000	<i>Nghỉ hưu kể từ ngày 01/12/2017</i>
2.	Nguyễn Văn Trung	Phó CT.HĐQT kiêm Phó TGD	448.546.000	119.600.000	568.146.000	<i>Bổ nhiệm TGD kể từ ngày 01/12/2017</i>
3.	Nguyễn Xuân Nhàn	UV.HĐQT kiêm Phó TGD	478.815.000	119.600.000	598.415.000	
4.	Phạm Bá Trung	UV.HĐQT kiêm Phó TGD	39.600.000	39.600.000	79.200.000	<i>Miễn nhiệm thành viên HĐQT kể từ 01/02/2017</i>
5.	Trương Văn Đức	UV.HĐQT kiêm Phó TGD	436.546.000	119.600.000	556.146.000	<i>Bổ nhiệm UV HĐQT kể từ ngày 01/02/2017</i>

3. Kế hoạch thù lao, thưởng năm 2018:

- Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 là 612.000.000 đồng.
Trong đó:
 - ✓ Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
 - ✓ Thành viên HĐQT : 7.500.000 đồng/người/tháng
 - ✓ Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng
 - ✓ Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong trường hợp thực hiện vượt kế hoạch SXKD 2018 đã được thông qua với mức thưởng tương đương tỷ lệ 20% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt chỉ tiêu kế hoạch (*Hội đồng quản trị: 10%; Ban điều hành 10%*)

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Trần Tuấn Anh