



VINACONEX 25

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX  
**CÔNG TY CP VINACONEX 25**

Số: TTr/2019/VC25-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày tháng 03 năm 2019

### TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*“V/v: Chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch 2019;  
Và báo cáo tiền lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh  
điều hành Công ty năm 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 27/3/2018;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, thông qua các nội dung:

#### 1. Chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch 2019:

##### Chi trả thù lao năm 2018:

Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 theo tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua 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

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc tổ chức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

##### Kế hoạch thù lao năm 2019:

Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 là 900.000.000 đồng. Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng

**2. Báo cáo 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 2018:**

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức danh năm 2018</b>	<b>Tiền lương năm 2018</b>	<b>Tiền thưởng từ quỹ lương 2018</b>	<b>Tổng Cộng</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Nguyễn Văn Trung	UV HĐQT kiêm TGD	650.077.000	85.000.000	735.077.000	
2	Nguyễn Xuân Nhàn	UV HĐQT kiêm PTGD	481.538.000	84.000.000	565.538.000	
3	Trương Văn Đức	UV HĐQT kiêm PTGD	481.538.000	84.000.000	565.538.000	
4	Đỗ Ngọc Hải	UV HĐQT kiêm PTGD	481.538.000	84.000.000	565.538.000	

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN XUÂN NHÀN**