

Số 03 TTr/VN39/HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

V/v: Phương án trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- 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 Vinaconex 39 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/08/2017;
- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Căn cứ mức đóng góp và thời gian công tác;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Vinaconex 39 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và phương án thù lao hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 của công ty như sau:

**1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018):**

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị chuyên trách: 355.820.001 VNĐ/năm.
- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 0 VNĐ/năm.
- Tổng thù lao của Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 0 VNĐ/năm.

**2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:**

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách theo quy chế lương của Công ty.
- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 0 VNĐ

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

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VINACONEX 39  
M.S.D. 113141  
Đ. Đ. BẮC TỪ LIÊM - T.P. HẢI PHÒNG

Phan Đình Phong