

**SỐ 8**

**TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**



Số: 02/2015/TTr-HĐQT-BKS-VINGROUP

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2015

## **TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

**V/v: Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP ngày 18 tháng 4 năm 2014.

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) mức trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) trong năm 2014 và kế hoạch chi trả trong năm 2015 như sau:

### **1. Thù lao đã chi trả trong năm 2014:**

- Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2014 là: 11 thành viên HĐQT và 5 thành viên BKS
- Thù lao cho HĐQT là 9,6 tỷ đồng – tương đương 0,26% lợi nhuận sau thuế năm 2014;
- Thù lao cho BKS là 1,6 tỷ đồng – tương đương 0,04% lợi nhuận sau thuế năm 2014;
- Như vậy khoản chi trả thù lao này đã thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014.

### **2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2015:**

- Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2015, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS (tương đương với mức đã trình của năm 2014):
  - + Thù lao cho HĐQT tối đa bằng 0,4% lợi nhuận sau thuế năm 2015;
  - + Thù lao cho BKS tối đa bằng 0,1% lợi nhuận sau thuế năm 2015.
- HĐQT và BKS đề nghị giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và giao Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

**Nguyễn Thế Anh**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**Phạm Nhật Vượng**

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.