

Số: 03/2014/TTr-HĐQT-BKS-VINGROUP

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2014

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 TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**

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

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013 số 02/2013/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP ngày 08 tháng 6 năm 2013.

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 2013 và kế hoạch chi trả trong năm 2014 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2013:

- Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2013 là: 11 thành viên HĐQT và 5 thành viên BKS
- Thù lao cho HĐQT là 10 tỷ đồng – tương đương 0,14% lợi nhuận sau thuế năm 2013
- Thù lao cho BKS là 1,3 tỷ đồng – tương đương 0,02% lợi nhuận sau thuế năm 2013

Như vậy khoản chi trả thù lao này đã thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2014:

- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2014, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS:
 - + Thù lao cho HĐQT tối đa bằng 0,4% lợi nhuận sau thuế năm 2014
 - + Thù lao cho BKS tối đa bằng 0,1% lợi nhuận sau thuế năm 2014
- 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*