

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

----------

Số: 09/2017/TTr-HĐQT-BKS-VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2017

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 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP ngày 22 tháng 04 năm 2016.

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”), Ban Kiểm soát (“BKS”) trong năm 2016 và kế hoạch chi trả trong năm 2017 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2016:

- Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2016 là: 09 thành viên HĐQT và 04 thành viên BKS;
- Thù lao cho HĐQT là 8,5 tỷ đồng – tương đương 0,24% lợi nhuận sau thuế năm 2016;
- Thù lao cho BKS là 1,7 tỷ đồng – tương đương 0,05% lợi nhuận sau thuế năm 2016.

Như vậy việc chi trả thù lao này đã được thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2017:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2017, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS (tương đương với mức đã trình của năm 2016):

- Thù lao cho HĐQT tối đa bằng 0,4% lợi nhuận sau thuế năm 2017;
- Thù lao cho BKS tối đa bằng 0,1% lợi nhuận sau thuế năm 2017.

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.