

Số: 04/2013/TTr-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2013

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 2012 số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP ngày 25 tháng 4 năm 2012.

Hội đồng Quản trị kính 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 2012 và kế hoạch chi trả trong năm 2013 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2012:

- Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2012 là: 10 thành viên HĐQT và 5 thành viên BKS
- Thù lao cho HĐQT là 6,2 tỷ đồng – tương đương 0,34% lợi nhuận sau thuế năm 2012
- Thù lao cho BKS là 1,3 tỷ đồng – tương đương 0,07% lợi nhuận sau thuế năm 2012

Như vậy khoản chi trả thù lao này đã thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2013:

- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2013, 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 2013
 - + Thù lao cho BKS tối đa bằng 0,1% lợi nhuận sau thuế năm 2013
- HĐQT 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Phạm Nhật Vượng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng.

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