



Số: 05/2012/TTr-HĐQT-VINCOM JSC

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2012

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 CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

Căn cứ vào quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vincom, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và phê duyệt mức thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 09 người
- Số lượng thành viên BKS: 05 người
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2012, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS:
 - + Thù lao HĐQT tối đa bằng 0,4% lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2012
 - + Thù lao BKS tối đa bằng 0,1% lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2012

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)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu Văn phòng.

Phạm Nhật Vượng

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