

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2011

Số: 07/2011/TTr-ĐHCD

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua tổng mức thù lao, kinh phí hoạt động
của HĐQT, Ban Kiểm soát và mức thưởng vượt kế hoạch năm 2011*

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty Chứng khoán VICS

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Chứng khoán 2006;
- Điều lệ Công ty hiện hành;
- Nghị quyết số 15/2010/NQ-ĐHCD của ĐHĐCD tổ chức ngày 07/5/2010 về việc thông qua các báo cáo, tờ trình tại ĐHĐCD thường niên năm 2010.
- Xét tình hình thực tế.

Hội đồng Quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội tổng mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2010 và mức thưởng vượt kế hoạch năm 2011 như sau:

1. Tổng mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2010:

Theo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2010 thông qua ngày 07/5/2010 thì tổng mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm 2010 được chi từ lợi nhuận để lại của doanh nghiệp là 440.000.000 Đồng. Tính đến ngày 31/12/2010, tổng mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát đã thực chi là 416.000.000 Đồng bao gồm toàn bộ là chi thù lao, trong đó 172.000.000 Đồng đã được vào chi phí quản lý của doanh nghiệp, vì vậy phần chi thù lao xin được lấy từ lợi nhuận để lại sẽ là: 244.000.000 Đồng. Vậy, kính đề nghị ĐHĐCD thông qua tổng mức thù lao, kinh phí hoạt động nói trên của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2010.

2. Tổng mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2011:

Trên cơ sở tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị ĐHĐCD thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2011 như sau:

❖ **Tổng mức thù lao của HĐQT năm 2011 là 324.000.000 Đồng/năm (Ba trăm hai mươi bốn triệu Đồng), trong đó:**

- Thù lao Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 8 triệu Đồng/tháng
- Thù lao cho Phó Chủ tịch HĐQT: 5 triệu Đồng/người/tháng
- Thù lao cho thành viên HĐQT: 4 triệu Đồng/người/tháng

❖ **Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát năm 2011 là 120.000.000 Đồng/năm**
(Một trăm hai mươi triệu Đồng), trong đó:

- Thù lao Trưởng Ban Kiểm soát: 4 triệu Đồng/tháng.
- Thù lao thành viên Ban Kiểm soát (2 thành viên): 3 triệu Đồng/tháng.

Quy định về mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát nói trên sẽ được áp dụng kể từ tháng 01/2011. Ngoài thù lao nói trên, hàng năm HĐQT và Ban Kiểm soát lập dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên trình ĐHĐCĐ thông qua và được cân đối và quyết toán trong tổng mức kinh phí hoạt động chung của Công ty.

3. Thưởng vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2011:

Việc thưởng vượt kế hoạch kinh doanh của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành năm 2011 chỉ được xem xét, thực hiện trong trường hợp Công ty đạt trên 100% kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua. Mức thưởng tối đa là 20% tính trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch và ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định trong phạm vi trình.

Trân trọng!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT

(đã ký, đóng dấu)

Nguyễn Phúc Long