TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CP VINACONEX 25

Số: 270 TTr/2020/VC25-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH CHI TRẢ THÙ LAO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2019, KẾ HOẠCH 2020 VÀ BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG TỪ QUỸ LƯƠNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM NHIỆM CHỨC DANH ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2019

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*
- *Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 09/3/2019;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua các nội dung:

1. Chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch 2020:

❖ **Chi trả Thù lao năm 2019:**

Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 theo tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua là 900.000.000 đồng, trong đó:

- Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng

Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc tổ chức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

❖ **Kế hoạch thù lao năm 2020:**

Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 là 660.000.000 đồng theo mức cụ thể sau:

- Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
Ký ngày: 11/6/2020 17:25:23

2. **Báo cáo các khoản tiền lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty năm 2019:**

TT	Họ và tên	Chức danh năm 2019	Tiền lương năm 2019	Tiền thưởng từ quỹ lương 2019	Tổng Cộng	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Trung	UV HĐQT kiêm TGĐ	648.000.000	113.000.000	761.000.000	
2	Nguyễn Xuân Nhàn	UV HĐQT kiêm PTGĐ	480.000.000	85.000.000	565.000.000	
3	Trương Văn Đức	UV HĐQT kiêm PTGĐ	480.000.000	85.000.000	565.000.000	
4	Nguyễn Khắc Hải	UV HĐQT kiêm PTGĐ	209.230.769	4.000.000	213.230.769	*PTGĐ từ 02/04/2019 – 29/10/2019*
5	Đỗ Ngọc Hải	UV HĐQT kiêm PTGĐ	480.000.000	85.000.000	565.000.000	*UV HĐQT từ 01/01/2019 – 09/03/2019*

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

NGUYỄN XUÂN ĐÔNG