

TỜ TRÌNH

V/v: Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát Công ty năm 2019.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VINACONEX P&C ngày 16 tháng 09 năm 2011 và được sửa đổi, bổ sung ngày 08 tháng 11 năm 2018;
- Căn cứ quyết định số 26/2018/QĐ-HĐQT ngày 30 tháng 8 năm 2018 về việc sửa đổi một số điều tại quy chế tiền lương, tiền thưởng của CBCNV Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT phiên họp thứ 23, nhiệm kỳ 2014-2019 ngày 14/01/2019.
- Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty cổ phần VINACONEX P&C;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C Báo cáo thực hiện chi thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2018, Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2019 như sau:

1. Báo cáo thực hiện chi thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số thành viên	Đã thực hiện chi trả năm 2018		Cộng
			Chi phí hoạt động	Lợi nhuận sau thuế	
1	Hội đồng quản trị	07	420.000.000	855.000.000	1.275.000.000
2	Ban Kiểm soát	04	120.000.000	420.000.000	540.000.000
	Cộng	11	540.000.000	1.275.000.000	1.815.000.000

2. Đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

STT	Nội dung	Số thành viên	Cộng
1	Hội đồng quản trị	07	1.320.000.000
2	Ban Kiểm soát	05	660.000.000
	Cộng	12	1.980.000.000

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VINACONEX P&C kính đề nghị Đại hội đồng cổ
đồng xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



VƯƠNG HOÀNG MINH