

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2019

Số: 04 /TTr-VECS-HDQT

## TỜ TRÌNH

“V/v Phê duyệt thù lao của HDQT, BKS năm 2018 và KH chi trả thù lao năm 2019”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-VECS ngày 05/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và thông qua mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2018 và kế hoạch trả tiền lương, thù lao cho năm tài chính 2019 như sau:

- 1. Tiền lương, thù lao chi trả trong năm 2018: 120.000.000 đồng**
- Chủ tịch HDQT: 2.000.000đ/tháng x 12 tháng = 24.000.000 đồng;
  - TVHDQT: 1.500.000đ/tháng x 12 tháng x 4 người = 72.000.000 đồng;
  - Trưởng ban Kiểm soát (chuyên trách): tiền lương tương đương mức lương Trưởng phòng theo Quy chế trả lương Công ty.
  - TV BKS: 1.000.000đ/tháng x 12 tháng x 02 người = 24.000.000 đồng.

**2. Tiền lương, thù lao dự kiến chi trả trong năm 2019:**

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao đối với thành viên HDQT và thành viên BKS trong năm tài chính 2019 như sau:

- Thù lao Chủ tịch HDQT: 2 triệu đồng/tháng
- Thù lao thành viên HDQT: 1,5 triệu đồng/tháng
- Trưởng ban Kiểm soát (chuyên trách): tiền lương tương đương mức lương Trưởng phòng theo Quy chế trả lương Công ty.
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 1 triệu đồng/tháng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng! ↙

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Web Cty;
- Lưu: VT, TCKT.



Bùi Thái Hòa