



BỘ XÂY DỰNG
TÔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI - CTCP

/TTr- HĐQT

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 21/5/2019 của HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

1. Tình hình thực hiện năm 2018:

Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Tổng công ty ngày 30/5/2018, ĐHĐCĐ đã phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- Thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị: 1.500 triệu đồng;
- Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 500 triệu đồng

Tổng số tiền đến nay đã chi thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cụ thể như sau:

- Thù lao đã chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị: 744 triệu đồng;
- Thù lao đã chi trả cho các thành viên Ban kiểm soát: 438 triệu đồng.

2. Kế hoạch chi trả năm 2019:

Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- Mức thù lao cho các thành viên HĐQT: 700 triệu đồng
- Mức thù lao cho các thành viên BKS: 500 triệu đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, TCKT;

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Hue*