

## TỜ TRÌNH

V/v *Phê duyệt mức chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC;
- Căn cứ tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-DIC.T&T ngày 26/04/2018.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt quyết toán chi trả chi phí tiền lương/thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2019 như sau:

### 1./ Quyết toán tiền lương/thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018:

- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2018: 677.800.000 đồng.
- Thực tế chi trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2018: 677.800.000 đồng.

Cụ thể như sau:

| Vị trí chức danh                   | Số lượng | Số tháng | Mức chi tháng | Mức chi Cả năm (đ) |
|------------------------------------|----------|----------|---------------|--------------------|
| 1./ Chủ tịch HĐQT chuyên trách     |          |          |               | 509,800,000        |
| - Lương chuyên trách:              | 1        | 13       | 34,600,000    | 449,800,000        |
| - Thù lao                          | 1        | 12       | 5,000,000     | 60,000,000         |
| 2./ Thành viên HĐQT                | 3        | 12       | 3,000,000     | 108,000,000        |
| 3./ Trưởng Ban Kiểm soát           | 1        | 12       | 2,000,000     | 24,000,000         |
| 4./ Thành viên BKS (2), thư ký (1) | 3        | 12       | 1,000,000     | 36,000,000         |
| <b>Cộng:</b>                       |          |          |               | <b>677,800,000</b> |

2./ Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019: Kính đề nghị Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

| Vị trí chức danh                     | Số lượng | Số tháng | Mức chi tháng | Mức chi Cả năm (đ) |
|--------------------------------------|----------|----------|---------------|--------------------|
| 1./ Lương chủ tịch HĐQT chuyên trách | 1        |          |               | 509,800,000        |
| 2./ Thành viên HĐQT                  | 3        | 12       | 3,000,000     | 108,000,000        |
| 3./ Trưởng Ban Kiểm soát             | 1        | 12       | 2,000,000     | 24,000,000         |
| 4./ Thành viên BKS (2), thư ký (1)   | 3        | 12       | 1,000,000     | 36,000,000         |
| <b>Cộng:</b>                         |          |          |               | <b>677,800,000</b> |

- Chi trả 100% theo kế hoạch tiền lương, thù lao khi hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

- Chi tối đa 80% theo kế hoạch tiền lương, thù lao khi không đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Khanh Bình