

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2019 và dự kiến mức thù lao năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ vào Điều lệ của Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel (Tổng Công ty);

Căn cứ vào quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) Tổng Công ty;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam,

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS, Thư ký HĐQT và ngân sách hoạt động năm của HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

1. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019

1.1. Hội đồng quản trị:

a. Đối với Thành viên HĐQT/Thư ký HĐQT không chuyên trách:

Trong năm đã chi trả thù lao theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2019, theo đó:

- Thù lao của thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 2.080.000 đồng/ngày làm việc.
- Thù lao của Thư ký HĐQT: 1.500.000 đồng/ngày làm việc.
- Mức thù lao của thành viên HĐQT chuyên trách: Thực hiện chi trả theo Quy chế lương của Tổng Công ty.
- Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và thư ký là: **1.111.920.000 đồng.**



- b. Đối với Thành viên HĐQT/Thư ký HĐQT không chuyên trách: hưởng lương, thưởng theo Quy chế trả lương, thưởng của Tổng Công ty.
- Ngân sách hoạt động năm của HĐQT là: không phát sinh trong năm 2019.

1.2. Ban Kiểm soát:

- Các thành viên BKS nhận thù lao theo tháng, thành viên Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách, hưởng lương theo Quy chế lương của Tổng Công ty theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2019, theo đó:
 - Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát: **48.431.250 đồng/tháng** làm việc;
 - Thù lao của Kiểm soát viên: **36.520.500 đồng/tháng** làm việc.
- Tổng mức thù lao năm 2019 của BKS: **1.864.995.450 đồng.**
- Ngân sách hoạt động năm 2019 của BKS: **350.750.000 đồng.**

2. Đề xuất mức thù lao, lương dự kiến HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020. (Áp dụng từ 01/01/2020).

2.1. Tổng mức thù lao, lương cho Hội đồng quản trị và Thư ký HĐQT là: 1.156.320.000 đồng, trong đó:

- Đối với thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách: hưởng thù lao theo ngày làm việc, với mức: 2.080.000/ngày làm việc.
- Thư ký Hội đồng Quản trị: 1.500.000/ngày làm việc.
- Đối với thành viên HĐQT chuyên trách: hưởng lương, thưởng theo Quy chế trả lương, thưởng của Tổng Công ty.
- Chi phí hoạt động của HĐQT: căn cứ theo thực tế phát sinh.

2.2. Ban kiểm soát:

Dự kiến mức lương chi trả cho Ban kiểm soát như sau:

- Lương cứng hàng tháng bằng 75% lương mục tiêu năm, mức lương tháng cụ thể như sau:
 - Trưởng Ban kiểm soát: **48.431.250 VNĐ.**
 - Kiểm soát viên: **36.520.500 VNĐ.**
- Lương sản xuất kinh doanh quý/năm: 25% lương mục tiêu năm. Mức lương bổ sung quý/năm cụ thể cho từng chức danh sẽ được

3942
CÔNG
PHẦN
QUỐC
TEL
M - T

Hội đồng tiền lương Tổng Công ty quyết định căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh và các quy định của pháp luật.

- Dự trù chi phí hoạt động của BKS: **705.730.000 đồng.**

3. Đề xuất:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết mức lương, thưởng của các thành viên HĐQT, các thành viên Ban Kiểm soát hoạt động chuyên trách và thù lao cho thành viên HĐQT, thư ký HĐQT đảm bảo phù hợp với khối lượng công việc trong năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông TCT;
- Lưu: VT, HĐQT, TK; Trang (10).

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tào Đức Thắng

