



Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
Vinh Phuc Infrastructure Development JSC

Địa chỉ: Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Website: www.vpid.vn Email: idv@vpid.vn
Tel. (0211) 3 720 945 Fax: (0211) 3 845 944

Vinh Phúc, ngày 27 tháng 11 năm 2015

TỜ TRÌNH

(V.v: Phê duyệt mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các tiểu ban trực thuộc và Ban kiểm soát năm tài chính 2016)

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty VPID;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2016 của Công ty;

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2015 đã thông qua mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), các tiểu Ban trực thuộc HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) trong năm tài chính 2015 là 1.500.000.000VNĐ (một tỷ năm trăm triệu đồng). HĐQT và BKS báo cáo ĐHĐCĐ số kinh phí đã sử dụng trong năm tài chính 2015 và dự kiến kinh phí hoạt động năm tài chính 2016 như sau:

1. Kinh phí hoạt động trong năm tài chính 2015:
 - Kinh hoạt động của HĐQT, các tiểu Ban trực thuộc HĐQT là: 944.000.000 VNĐ (chín trăm bốn mươi bốn triệu đồng)
 - Kinh hoạt động của Ban kiểm soát là: 120.000.000 VNĐ (một trăm hai mươi triệu đồng)
 - Số còn lại chưa sử dụng: 436.000.000 VNĐ (bốn trăm ba mươi sáu triệu đồng)
2. Đề xuất mức kinh phí cho hoạt động của HĐQT, các tiểu Ban trực thuộc HĐQT và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2016:
 - Mức kinh phí hoạt động của HĐQT và các tiểu Ban trực thuộc HĐQT là: 1.200.000.000VNĐ (một tỷ hai trăm triệu đồng) cộng với số 436.000.000 VNĐ chưa sử dụng hết của năm trước chuyển sang.
 - Mức kinh phí hoạt động của Ban kiểm soát là: 300.000.000VNĐ (ba trăm triệu đồng)
 - HĐQT và BKS đề nghị ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT và kinh phí hoạt động của các tiểu Ban trực thuộc HĐQT; giao trưởng BKS quyết định mức thù lao cho từng thành viên BKS, nhưng vẫn nằm trong tổng mức kinh phí hoạt động của HĐQT/BKS nêu trên.

Hội đồng quản trị VPID kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TC-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đã ký

TRỊNH VIỆT DŨNG