

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

**V/v: Phê duyệt thù lao, chi phí của HĐQT-BKS năm 2016
và dự kiến thù lao, chi phí của HĐQT-BKS năm 2017**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị xin báo cáo về thù lao và chi phí cho HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2017 như sau:

1. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016:

Khoản mục	Thù lao và chi phí		
	Kế hoạch	Thực chi	Tỷ lệ
Hội đồng quản trị	557.000.000	430.821.436	77.35%
Ban Kiểm soát	343.000.000	268.980.767	78.42%

2. Kế hoạch chi trả thù lao hội đồng quản trị năm 2017:

2.1. Thù lao và chi phí của HĐQT:

- Thù lao cố định trả cho Chủ tịch và các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm:
 - Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đ/tháng.
 - Ủy viên HĐQT không kiêm nhiệm: 3.000.000 đ/tháng.
- Dự kiến thù lao cố định của HĐQT : 130.000.000 đồng.
- Dự kiến chi phí đi lại, lưu trú, giao dịch của HĐQT: 380.000.000 đồng.

Tổng cộng: 510.000.000 đồng

2.2. Thù lao và chi phí BKS:

- Thù lao BKS chuyên trách : 255.000.000 đồng.
- Chi phí lưu trú, đi lại, giao dịch của BKS : 100.000.000 đồng.

Tổng cộng: 355.000.000 đồng

Kính trình ĐHCĐ phê duyệt./.

**TUQ.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HĐQT/ TỔNG GIÁM ĐỐC**