

Số: 30A/TTr-VNCC

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện quý IV năm 2016, tổng mức tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
2. Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty năm 2016 thông qua;
3. Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2016, kết quả sản xuất kinh doanh quý IV năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua tổng mức tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

I. Tiền lương, thù lao thực hiện quý IV năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

1. Tổng mức tiền lương thực hiện quý IV năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chuyên trách của Tổng công ty là: 656.054.034 đồng.
2. Tổng mức thù lao thực hiện quý IV năm 2016 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Ban kiểm soát là: 60.000.000 đồng.

II. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017:

1. Tổng mức tiền lương kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị (gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc) và Ban Kiểm soát chuyên trách là 2.316.000.000 đồng.
2. Tổng mức thù lao kế hoạch năm 2017 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và thành viên kiêm nhiệm Ban Kiểm soát là 264.000.000 đồng.

Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2017 cao hơn lợi nhuận kế hoạch năm 2017 thì HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh tăng thêm tiền lương và thù lao theo quy định tại Nghị định 53/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ (cứ vượt 1% lợi nhuận thì được điều chỉnh tăng thêm 2% tiền lương) nhưng tối đa không vượt quá 20% so với mức tiền lương kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT; 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thân Hồng Linh