

Số: 491/TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016;
- Căn cứ Quy chế quản trị Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – CTCP được HĐQT Tổng Công ty ban hành ngày 27/10/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ban hành ngày 28/09/2016;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê duyệt mức thù lao đã chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty trong Quý IV/2016 và thông qua kế hoạch trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2017 như sau:

1. Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Quý IV năm 2016:

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/09/2016 của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, Tổng công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao /tháng	Số tháng	Số tiền
I	Hội đồng quản trị				
1	Nguyễn Ngọc Bền	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	3	30.000.000
2	Nguyễn Quang Trung	TV.HĐQT	8.000.000	3	24.000.000
3	Phạm Quang Huy	TV.HĐQT	8.000.000	3	24.000.000



4	Lê Đức Huy	TV.HĐQT	8.000.000	3	24.000.000
5	Hoàng Cảnh Nguyễn	TV.HĐQT	8.000.000	3	24.000.000
II	Ban Kiểm soát				
1	Nghiêm Chí Minh	Trưởng BKS	8.000.000	3	24.000.000
2	Đào Quang Sơn	TV.BKS	5.000.000	3	15.000.000
3	Phạm Minh Đức	TV.BKS	5.000.000	3	15.000.000
	Tổng cộng:				180.000.000

2. Kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2017:

- Mức thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng
- Mức thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/người/tháng
- Mức thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát: 8.000.000 đồng/tháng
- Mức thù lao cho Thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi tháng.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết và thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VP, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC BÈN