

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

## **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 2018**  
**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 588/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ban hành ngày 08/05/2017;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 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 2018 phê duyệt mức thù lao đã chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty trong năm 2017 và thông qua kế hoạch trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2018 như sau:

**1. Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2017:**

Căn cứ Nghị quyết số 588/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2017 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	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>					
1	Nguyễn Ngọc Bền	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	12	120.000.000	
2	Nguyễn Quang Trung	TV.HĐQT	8.000.000	12	96.000.000	
3	Đào Trọng Khanh	TV.HĐQT	8.000.000	8	64.000.000	Bổ nhiệm 15/05/2017
4	Phạm Quang Huy	TV.HĐQT	8.000.000	4	32.000.000	Miễn nhiệm 15/05/2017
5	Lê Đức Huy	TV.HĐQT	8.000.000	12	96.000.000	

6	Hoàng Cảnh Nguyễn	TV.HĐQT	8.000.000	12	96.000.000	
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>					
1	Phạm Việt Thắng	Trưởng BKS	8.000.000	8	64.000.000	Bổ nhiệm 04/05/2017
2	Nghiêm Chí Minh	Trưởng BKS	8.000.000	4	32.000.000	Miễn nhiệm 04/05/2017
3	Đào Quang Sơn	TV.BKS	5.000.000	12	60.000.000	
4	Hồ Bảo Hùng	TV.BKS	5.000.000	8	40.000.000	Bổ nhiệm 04/05/2017
5	Phạm Minh Đức	TV.BKS	5.000.000	4	20.000.000	Miễn nhiệm 04/05/2017
	<b>Tổng cộng</b>				<b>720.000.000</b>	

**2. Kế hoạch trả thù lao năm 2018 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty :**

- 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 nhân:

- Cổ đông;
- Lưu VP, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN NGỌC BÈN**