

Số: 54/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2016 và dự toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Công nghiệp Ôtô Việt Nam – CTCP.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp Ôtô Việt Nam – CTCP đã được thông qua ngày 2/2/2016;

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng công ty Công nghiệp Ôtô Việt Nam – CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Ôtô Việt Nam – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua tổng mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và dự toán dự toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam – CTCP năm 2017 như sau:

1. Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

- Tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: 162.000.000 đồng.

- Tổng mức thù lao đã chi cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 162.000.000 đồng.

2. Dự toán mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

- Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao cho Trưởng ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao cho thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016: 162.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi hai triệu đồng).

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

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Nga