



Số: *HJTTTr*-HĐQT

Hà Nội, ngày *17* tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch năm 2018

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

1. Tình hình thực hiện năm 2017:

Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP ngày 12/05/2017, ĐHĐCĐ đã phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

- Thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị: 1.500 triệu đồng;
- Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 500 triệu đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng Ban điều hành: 1.500 triệu đồng

Tổng số tiền đến nay đã chi thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cụ thể như sau:

- Thù lao đã chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị: 948 triệu đồng;
- Thù lao đã chi trả cho các thành viên Ban kiểm soát: 438 triệu đồng.

2. Căn cứ để xác định mức thù lao năm 2018:

- Tình hình kinh tế vĩ mô và triển vọng phát triển ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty năm 2018;

- Những chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản của năm 2018 được trình bày trước ĐHĐCĐ;

- Tham khảo mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của một số Tổng công ty cùng lĩnh vực hoạt động.

3. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- Mức thù lao cho các thành viên HĐQT: 1.500 triệu đồng
- Mức thù lao cho các thành viên BKS: 500 triệu đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng ban điều hành: 1.500 triệu đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu: VP, BTK;

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Bùi Xuân Dũng