

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua mức Thù lao HĐQT, phụ cấp Thành viên độc lập HĐQT và thù lao, phụ cấp thành viên các Tiểu ban thuộc HĐQT.

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng;
Theo đề xuất của Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng trực thuộc Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về thực hiện chi trả thù lao HĐQT, phụ cấp thành viên độc lập HĐQT, Văn Thư ký, Ban Kiểm toán nội bộ, TV Hội đồng đầu tư năm 2018; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, phụ cấp Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Ban Thư ký và các Tiểu ban thuộc HĐQT năm 2019 như sau:

I. KẾ HOẠCH THÙ LAO/PHỤ CẤP HĐQT, BAN THƯ KÝ VÀ CÁC TIỂU BAN TRỰC THUỘC HĐQT NĂM 2018: 3.283.000.000 đồng

II. THỰC HIỆN NĂM 2018: 2.912.680.000 đồng

Trong đó:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 100.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 75.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên HĐQT tham gia Đ.Hành (03 người): 10.000.000 đồng/người/tháng
- Phụ cấp Thành viên độc lập HĐQT (02 người): 15.000.000 đồng/người/tháng
- Phụ cấp Thành viên các Tiểu ban là đại diện cổ đông (không là TV HĐQT): 10.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban thư ký DIC Corp: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Thư ký: 3.000.000 đồng/người/tháng

Bảng tính chi tiết:

STT	Chức danh	Số người hưởng thù lao/ p.cấp	Thù lao 01 người/ tháng	Tổng thù lao, phụ cấp thực hiện 2018
I	Hội đồng quản trị			2,605,000,000
	Thù lao			
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	100,000,000	1,275,000,000
2	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	75,000,000	640,000,000
3	Thành viên HĐQT (Tgia Đ.hành)	3	10,000,000	352,500,000
	Phụ cấp			
4	Thành viên độc lập HĐQT	2	15,000,000	37,500,000
II	Các Tiểu ban HĐQT			307,680,000
1	Ban Thư ký	4		161,000,000
2	Hội đồng Đầu tư	1		110,000,000



(Handwritten signature)

3	Ban Kiểm soát (cũ)	3		36,680,000
	Tổng cộng (I+II)			2,912,680,000

III. KẾ HOẠCH TRẢ THÙ LAO, PHỤ CẤP HĐQT, BAN THƯ KÝ VÀ CÁC TIỂU BAN HĐQT NĂM 2019:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 100.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 75.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên HĐQT thường trực: 75.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên HĐQT (T.gia Đ.hành) (02 người): 10.000.000 đồng/người/tháng
- Phụ cấp Thành viên độc lập HĐQT (02 người): 15.000.000 đồng/người/tháng
- Phụ cấp Thành viên các Tiểu ban là đại diện cổ đông (không là TV HĐQT): 10.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Thư ký DIC Corp: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Thư ký: 3.000.000 đồng/người/tháng

Bảng tính chi tiết:

STT	Chức danh	Số người	Thù lao (đ 01 người/tháng)	Tổng thù lao 01 tháng (đ)	Số tháng	Tổng thù lao, phụ cấp KH 2019 (đ)
I	Hội đồng quản trị			300.000.000		3.850.000.000
	Thù lao					
1	Chủ tịch HĐQT ch. trách	1	100.000.000	100.000.000	13	1.300.000.000
2	PCT HĐQT chuyên trách	1	75.000.000	75.000.000	13	975.000.000
3	Thành viên HĐQT Thường trực	1	75.000.000	75.000.000	13	975.000.000
4	Thành viên HĐQT (T.gia Đ.hành)	2	10.000.000	20.000.000	12	240.000.000
	Phụ cấp					
5	TV độc lập HĐQT	2	15.000.000	30.000.000	12	360.000.000
II	Các Tiểu ban HĐQT			24.000.000		288.000.000
1	Ban Thư ký			14.000.000		168.000.000
	- Trưởng ban Thư ký	1	5.000.000	5.000.000	12	60.000.000
	- Thành viên Ban Thư ký	3	3.000.000	9.000.000	12	108.000.000
2	Hội đồng Đầu tư			10.000.000		120.000.000
	- Thành viên HĐQT (không là TV HĐQT)	1	10.000.000	10.000.000	12	120.000.000
	Tổng cộng (I+II)			324.000.000		4.138.000.000

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn