

Số: 0059 /2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/01/2011 và đã được sửa đổi bổ sung ngày 20/6/2017;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 như sau:

Năm 2019 là năm Công ty triển khai lại dự án sau một thời gian UBND thành phố Hải Phòng ban hành quyết định thu hồi đất số 2786/QĐ-UBND ngày 25/10/2017. Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

STT	Chức vụ	Số người	Dự kiến kế hoạch tối thiểu đồng/tháng	Số tháng	Tổng số tiền
1	2	3	4	5	6=4x5
1	Chủ tịch HĐQT	01	15.000.000	12	180.000.000
2	Thành viên HĐQT	05	10.000.000	12	600.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	5.000.000	12	60.000.000
4	Thành viên BKS	02	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				912.000.000

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, TCKT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Văn Mậu