

Số /BC-VITC-TCKT

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2016

## BÁO CÁO

(Về tình hình thanh toán thù lao HĐQT và BKS năm 2015)

### (TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CỦA CÔNG TY VINACONEX – ITC)

- Căn cứ Quyết định số 0040/QĐ-VITC-HĐQT ngày 12/09/2012 về việc “ Ban hành quy chế phân phối tiền lương, thu nhập của CBCNV Công ty Vinaconex ITC”;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2015/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ban hành ngày 27/03/2015;

Công ty VINACONEX – ITC kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thanh toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

STT	Bộ phận	Số người	Kế hoạch thanh toán thù lao theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2015 (người/tháng)	Thực hiện thanh toán thù lao năm 2015
1	Hội đồng quản trị	6		0 đ
	- Chủ tịch HĐQT	1	2.000.000 đ	0 đ
	- Thành viên HĐQT	5	1.500.000 đ	0 đ
2	Ban kiểm soát	3		0 đ
	- Trưởng BKS	1	1.000.000 đ	0 đ
	- Thành viên BKS	2	700.000 đ	0 đ
	<b>Tổng cộng</b>	<b>9</b>		<b>0 đ</b>

Tổng số tiền đã thanh toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 là: **0 đồng** (Không đồng./)

Do tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn nên Công ty chưa thanh toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015. Công ty VINACONEX – ITC kính báo cáo Đại Hội đồng cổ đông và kính đề xuất không thanh toán khoản thù lao HĐQT, BKS năm 2015.

Xin trân trọng cảm ơn!/  
*(Handwritten signature)*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu TCKT, TCHC

TRƯỞNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
DU LỊCH  
VINACONEX  
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI  
*(Handwritten signature)*  
THÂN THẾ HÀ