

Số: 03 /TTr-TVTK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 8 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS), như sau:

I. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2018

1. Hội đồng Quản trị

Tổng mức thù lao năm 2018 là: 108.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao của các thành viên HĐQT khác: 2.000.000 đồng/người/tháng.

2. Ban Kiểm soát

Tổng mức thù lao năm 2018 là: 48.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao của Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao của các thành viên BKS khác: 1.000.000 đồng/người/tháng.

II. Đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019

1. Nguyên tắc chung

a) Đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát chuyên trách:

Năm 2019, Công ty có Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách, là người có nhiều kinh nghiệm quản lý và có đầy đủ năng lực giám sát các hoạt động của Công ty để đảm bảo cho Công ty hoạt động theo chiến lược và phù hợp với quy định của Pháp luật. Đề xuất mức thù lao Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách như sau:

- Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách được hưởng thù lao theo Quy chế lương và các Quy chế nội bộ của Công ty.

- Hưởng các lợi ích khác theo Quy chế nội bộ của Công ty.

b) Đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách: hưởng thù lao cố định.

c) Đối với thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh quản lý tại Công ty: Hưởng lương theo Quy chế lương của Công ty và hưởng thù lao cố định như đối với thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách.

2. Đề xuất thù lao của HĐQT

Dự kiến tổng mức thù lao của HĐQT (thành viên HĐQT không chuyên trách) năm 2019 là 108.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của các thành viên HĐQT khác: 2.000.000 đồng/người/tháng.

3. Đề xuất thù lao của BKS

Dự kiến tổng mức thù lao của BKS năm 2019 không vượt quá 445.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách: Chi trả theo Quy chế lương và các Quy chế nội bộ của Công ty (tham chiếu mức lương mục tiêu của người quản lý công ty chuyên trách theo bậc HAY, theo Quyết định số 222/QĐ-CNVTQĐ-TCNL ngày 16/01/2019).

- Thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 1.000.000 đồng/người/tháng

4. Chi phí phục vụ hoạt động của HĐQT và BKS

Để thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ của mình, HĐQT, BKS sử dụng chi phí tuân thủ theo các Quy chế nội bộ mà Công ty ban hành hoặc theo Nghị quyết mà Hội đồng Quản trị xét thấy cần thiết và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.TC:Hà648.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tào Đức Thắng