

Hà Nội, ngày 40 tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT,

BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét các nội dung cụ thể như sau:

### 1. Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016.

Công ty đã thực hiện trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2016 là 414.000.000 đồng, cụ thể như sau:

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Năm 2016 đã trả:                              | 34.500.000 đồng x 12 tháng = 414.000.000 đồng |
| + Ông: Cái Hồng Thu – Chủ tịch HĐQT:          | 72.000.000 đồng/năm                           |
| + Ông: Trịnh Quang Hải – Ủy viên HĐQT:        | 48.000.000 đồng/năm                           |
| + Ông: Nguyễn Xuân Tùng – Ủy viên HĐQT:       | 48.000.000 đồng/năm                           |
| + Ông: Huỳnh Trung Hiếu – Ủy viên HĐQT:       | 72.000.000 đồng/năm                           |
| + Bà: Nguyễn thị Thúy Mai – Ủy viên HĐQT:     | 16.000.000 đồng/năm                           |
| + Ông: Phạm Đức Trung – Trưởng ban Kiểm Soát: | 16.000.000 đồng/năm                           |
| + Ông: Tạ Hữu Hiến – Trưởng ban Kiểm Soát:    | 32.000.000 đồng/ năm                          |
| + Ông: Nguyễn Kiên Trung – Thành viên BKS:    | 8.000.000 đồng/năm                            |
| + Bà : Nguyễn Thị Thu Hà – Thành viên BKS:    | 16.000.000 đồng/năm                           |
| + Ông: Lê Sỹ Thắng – Ủy viên HĐQT:            | 32.000.000 đồng/năm                           |
| + Bà: Trịnh Bích Liên – Thành viên BKS:       | 16.000.000 đồng/năm                           |
| + Bà: Nguyễn thị Thanh Vân – Thành viên BKS:  | 8.000.000 đồng/năm                            |
| + Ông: Trịnh Công Giang – Thư ký HĐQT:        | 30.000.000 đồng/năm                           |



## 2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các thành viên khác đối với việc quản lý điều hành kiểm soát Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2017 là:

Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS: 32.000.000đ/tháng x 12 tháng = 384.000.000đ/năm

Trong đó:

+ Hội đồng quản trị: 24.000.000đ/tháng x 12 tháng = 288.000.000đ/năm

+ Ban kiểm soát: 8.000.000đ/tháng x 12 tháng = 96.000.000đ/năm

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT- GIÁM ĐỐC



Huỳnh Trung Hiếu

