

Số: 203/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2017
Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Căn cứ Tờ trình số: 198/2018/TTr-VPro ngày 06 / 04 /2018 của Ban Tổng giám đốc Công ty về việc Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2017; Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông công ty quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2018 như sau:

1. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức danh	Mức lương, thù lao /tháng	Số người	Mức lương, thù lao /năm
I	Hội đồng quản trị			
1	TV HĐQT chuyên trách (hoặc tham gia điều hành hoạt động Công ty)	Theo quy chế trả lương công ty	1	
2	TV HĐQT không chuyên trách	2.000.000		54.000.000
II	Ban Kiểm soát			
1	Trưởng BKS chuyên trách	Theo quy chế trả lương công ty	1	
2	TV BKS không chuyên trách	1.000.000		21.000.000
Tổng cộng:				75.000.000



Ghi chú:

- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách : quý 1, quý 2, quý 4: 02 thành viên; quý 03: 03 thành viên.

- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: quý 1, quý 2, quý 3: 02 thành viên; quý 4: 01 thành viên.

2. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức danh	Mức lương, thù lao /tháng	Số người	Mức lương, thù lao /năm
I	Hội đồng quản trị			
1	TV HĐQT chuyên trách (hoặc tham gia điều hành hoạt động Công ty)	Theo quy chế trả lương công ty	1	
2	TV HĐQT không chuyên trách	2.000.000	4	96.000.000
II	Ban Kiểm soát			
1	Trưởng BKS chuyên trách	Theo quy chế trả lương công ty	1	
2	TV BKS không chuyên trách	1.000.000	2	24.000.000
Tổng cộng:				120.000.000

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Huy