

Số: 614 /TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: “Mức thù lao, tiền lương của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP; Giấy chứng nhận ĐKDN số 0100104274 cấp sửa đổi lần thứ 5 ngày 12/5/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được thông qua ngày 28/4/2017;
- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát TCT như sau:

1. Quyết toán Tổng mức thù lao, tiền lương năm 2017 của HĐQT, BKS:

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức tiền lương, thù lao (đồng/người /tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị				1.194.000.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (tiền lương)	1	50.000.000	11	550.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	4	40.000.000
	Phó chủ tịch HĐQT	1	20.000.000	8	160.000.000
3	Ủy viên HĐQT	5	10.000.000	2	100.000.000
	Ủy viên HĐQT	4	10.000.000	2	80.000.000
	Ủy viên HĐQT	3	10.000.000	8	240.000.000
4	Thư ký HĐQT	1	3.000.000	8	24.000.000
II	Ban kiểm soát				614.800.000
1	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách (tiền lương)	1	30.000.000	12	360.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát chuyên trách (tiền lương)	2	3.000.000	4	24.000.000
	Thành viên ban kiểm soát chuyên trách (tiền lương)	2	14.425.000	8	230.800.000
III	Tổng cộng				1.808.800.000

Thực chi:

- + **Tổng mức tiền lương, thù lao của HĐQT** : 1.194.000.000 VND, trong đó:
 - Lương của Chủ tịch HĐQT : 550.000.000VND.
 - Thù lao của thành viên HĐQT : 620.000.000VND.
 - Thù lao của thư ký HĐQT : 24.000.000VND

- + **Tổng mức tiền lương, thù lao của BKS** : 614.800.000 VND, trong đó:
 - Lương của Trưởng BKS : 360.000.000VND.
 - Lương của thành viên BKS : 254.800.000 VND.
- + **Tổng cộng tiền lương, thù lao đã chi cho HĐQT và BKS: 1.808.800.000VND**

2. Mức tiền lương, thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức tiền lương, thù lao (đồng/người /tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị				1.236.000.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (tiền lương)	1	50.000.000	12	600.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	1	20.000.000	12	240.000.000
3	Ủy viên HĐQT	3	10.000.000	12	360.000.000
4	Thư ký HĐQT	1	3.000.000	12	36.000.000
II	Ban kiểm soát				744.000.000
1	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách (tiền lương)	1	30.000.000	12	360.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát chuyên trách (tiền lương)	2	16.000.000	12	384.000.000
III	Tổng cộng				1.980.000.000

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT TCT;
- TBKS TCT;
- TGD TCT;
- Lưu: VP, TCKT, QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC HÒA