



**VINACONEX 9**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

Địa chỉ: Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 - Lô HH2-2  
Đường Phạm Hùng – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.  
Điện thoại: 024 - 3554 0612 Fax : 024 - 35540 615

Số ~~227~~ /2018/TTtr/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Báo cáo kết quả thực hiện chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và phương án thực hiện năm 2018**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty họp ngày 29/3/2017 thông qua mức thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, công ty năm 2017;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của HĐQT, BKS kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT, BKS Công ty

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo việc chi trả thù lao năm 2017 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty; Báo cáo các khoản lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty, cụ thể như sau:

**1. Đã thực hiện chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2017:**

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000	12	120.000.000	
2	Ủy viên HĐQT	3	7.500.000	12	270.000.000	
3	Ủy viên HĐQT	1	7.500.000	11,5	86.250.000	Ông Nguyễn Hải Lâm xin từ nhiệm từ 11/12/2017
4	Trưởng BKS	1	5.000.000	12	60.000.000	
5	Ủy viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000	
	<b>Cộng</b>				<b>608.250.000</b>	



**2. Các khoản lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành Công ty:**

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao năm 2017	Tiền lương năm 2017	Tiền thưởng từ quỹ lương 2017	Tổng cộng
1	Phạm Văn Hải	Chủ tịch Hội đồng quản trị	120.000.000	420.000.000	48.500.000	588.500.000
2	Phạm Thái Dương	Ủy viên HĐQT, TGD công ty	90.000.000	360.000.000	43.500.000	493.500.000
3	Nguyễn Hải Lâm	Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức Lao động công ty	86.250.000	240.000.000	33.500.000	359.750.000

**3. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2018:**

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	12	120.000.000	
2	Ủy viên HĐQT	4	7.500.000	12	360.000.000	
3	Trưởng BKS	1	5.000.000	12	60.000.000	
4	Ủy viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000	
	<b>Cộng</b>				<b>612.000.000</b>	

Căn cứ tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định thông qua báo cáo kết quả chi trả thù lao năm 2017 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2018 là **612.000.000** (Sáu trăm mười hai triệu) đồng, với các mức chi trả thù lao cho từng chức danh như trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: 

- ĐHCĐ thường niên 2018;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: HĐQT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Phạm Văn Hải**