

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----
Số: *M* /2016/V21/TTr-ĐHĐCĐ

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Vinaconex 21

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 21;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 21 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016. Cụ thể như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Thù lao đề xuất quyết toán
A	Thù lao Hội đồng quản trị	0
1	Chủ tịch HĐQT	0
3	Thành viên HĐQT	0
B	Thù lao Ban Kiểm soát	0
1	Trưởng Ban Kiểm soát	0
2	Thành viên BKS	0
C	Tổng cộng	0

II. Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

Phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 được đề xuất như sau:

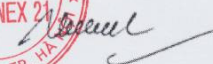
Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Thù lao đề xuất quyết toán
A	Thù lao Hội đồng quản trị	0
1	Chủ tịch HĐQT	0
3	Thành viên HĐQT	0
B	Thù lao Ban Kiểm soát	0
1	Trưởng Ban Kiểm soát	0
2	Thành viên BKS	0
C	Tổng cộng	0

Do Lợi nhuận của Công ty trong năm vừa qua chưa được cao và đã phân phối hết để thực hiện trả cổ tức, cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Vì vậy Hội đồng quản trị Công ty đề nghị không trả thù lao, thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Công ty sẽ thực hiện trả thù lao, thưởng bù đắp cho các thành viên HĐQT và BKS khi kết quả kinh doanh tốt hơn trong những năm tới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn.


T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN XUÂN VIỆT

