

Số: 508 /TTr-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018 và
đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel
Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty
TNHH Hãng kiểm toán AASC,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về lương, thù lao cho
thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

**1. Quyết toán thù lao, lương, thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm
soát năm 2018:**

a. **Hội đồng quản trị:** Tổng mức thù lao, lương, thưởng năm 2018 là: 739
triệu đồng trong đó:

- **Thù lao cho thành viên HĐQT không chuyên trách:**
 - + Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.
 - + Thù lao cho các thành viên HĐQT khác: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- **Lương, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách:**

Thực hiện chi trả theo Quy chế lương của Tổng công ty và thực hiện đúng
theo Nghị quyết số 1192/NQ-CT-HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thường
niên thông qua ngày 19/6/2018.

b. **Ban Kiểm soát:** Tổng mức thù lao, lương, thưởng năm 2018 là: 134
triệu đồng trong đó:

- **Thù lao cho Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách:**
 - + Thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.
 - + Thù lao cho các thành viên BKS khác: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- **Lương, thưởng cho Ban Kiểm soát chuyên trách:**

Thực hiện chi trả theo Quy chế lương của Tổng công ty và thực hiện đúng
theo Nghị quyết số 1192/NQ-CT-HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thường
niên thông qua ngày 19/6/2018.



2. Đề xuất mức thù lao, lương, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát năm 2019:

2.1. Nguyên tắc chung:

a) Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách:

Năm 2019, TCT CP Công Trình có HĐQT, BKS chuyên trách bao gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 01 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS là những người giàu kinh nghiệm quản lý và có đầy đủ năng lực quản lý giám sát các hoạt động của Tổng công ty để đảm bảo cho Tổng công ty đi đúng theo chiến lược và phù hợp với quy định của Pháp luật. Đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS chuyên trách như sau:

+ Các thành viên HĐQT và BKS chuyên trách được hưởng lương, thù lao theo Quy chế lương và các Quy chế nội bộ của Tổng công ty.

+ Hưởng các lợi ích khác theo Quy chế nội bộ của Tổng công ty.

b) Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách: hưởng thù lao cố định.

c) Đối với thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh quản lý tại Tổng công ty: Hưởng lương theo quy chế lương của Tổng công ty và hưởng thù lao cố định như đối với thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách.

2.2. Đề xuất Thù lao, lương, thưởng của HĐQT:

Dự kiến tổng mức thù lao, lương, thưởng của HĐQT năm 2019 là 5,4 tỷ trong đó:

- Thù lao cho Thành viên HĐQT không chuyên trách:
 - + Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
 - + Thù lao cho các thành viên HĐQT khác: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Lương, thưởng cho Thành viên HĐQT chuyên trách: Chi trả theo Quy chế lương và các Quy chế nội bộ của Tổng công ty.

2.3. Đề xuất Thù lao, lương, thưởng của BKS:

Dự kiến tổng mức thù lao, lương, thưởng của BKS năm 2019 là 2,1 tỷ trong đó:

- Thù lao cho Thành viên BKS không chuyên trách: 1.000.000 đồng/người/tháng
- Lương, thưởng cho Thành viên BKS chuyên trách: Chi trả theo Quy chế lương và các Quy chế nội bộ của Tổng công ty.

3. Chi phí phục vụ hoạt động của Hội đồng quản trị:

Để thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ của mình, Hội đồng quản trị sử dụng chi phí tuân thủ theo các Quy chế nội bộ mà Tổng

công ty ban hành hoặc theo Nghị quyết mà Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết và báo cáo Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐƯƠNG QUỐC CHÍNHH

