

Số: TTr/ĐT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2017.

TỜ TRÌNH

Về thù lao của HĐQT, BKS năm 2016, dự kiến năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng công ty,

Hội đồng Quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

1. Quyết toán chi thù lao năm 2016

Đơn vị tính: triệu đồng

ST T	Thành viên HĐQT/BKS	Chức vụ	Số tháng/2016	Kế hoạch chi thù lao năm 2016	Thực hiện năm 2016	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị			192	192	
1	Nguyễn Quốc Huy	Chủ tịch HĐQT	12	48	48	
2	Lưu Hoàng Long	Ủy viên HĐQT	12	36	36	
3	Nguyễn Anh Tùng	Ủy viên HĐQT	12	36	36	Bổ nhiệm 09/12/2014
4	Vũ Hải Vĩnh	Ủy viên HĐQT	12	36	36	
5	Đỗ Thị Thuý Hương	Ủy viên HĐQT	12	36	36	
II	Ban kiểm soát			84	84	
1	Phạm Văn Chung	Trưởng BKS	12	36	36	
2	Nguyễn Quý Anh	Ủy viên BKS	12	24	24	

3	Lê Thị Thu Hương	Ủy viên BKS	12	24	24	
Tổng cộng				276	276	

2. Kế hoạch chi thù lao năm 2017

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Thành viên HĐQT/BKS	Số lượng	Số tháng/2017	Mức thù lao	Tổng thù lao năm 2017	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị					Mức thù lao năm 2017 giữ nguyên như năm 2016
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	4	48	
2	Ủy viên HĐQT	4	12	3	144	
II	Ban kiểm soát				-	
1	Trưởng BKS	1	12	3	36	
2	Ủy viên BKS	2	12	2	48	
Tổng cộng					276	

Hội đồng Quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Cổ đông của Viettronics;
- Đăng tải trên Website;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT, KHĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Huy