

Số: TTr/ĐT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2014.

TỜ TRÌNH

Về thù lao của HĐQT, BKS năm 2013, dự kiến năm 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt nam được sửa đổi và thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 28/5/2013;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 28/5/2013;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Tổng công ty,

Hội đồng Quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch năm 2014 như sau:

1. Quyết toán chi thù lao năm 2013

Đơn vị tính: triệu đồng

ST T	Thành viên HĐQT/BKS	Chức vụ	Số tháng/ 2013	Kế hoạch chi thù lao năm 2013	Thực hiện năm 2013	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 Hồng Hiến	Ủy viên HĐQT	12	36	36	
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 2014

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Thành viên HĐQT/BKS	Số lượng	Số tháng/2014	Mức thù lao	Tổng thù lao năm 2014	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị					Mức thù lao năm 2014 giữ nguyên như năm 2013
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 nhân:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Huy

01
 ỨNG
 CÔNG
 TỬ
 T
 M.