

Số: **QB**/2016/TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 12 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2015 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2016)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG -
Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNTT)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường năm 2015 ngày 26 tháng 6 năm 2015 tại tỉnh Bình Dương;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán;

Nhằm tăng cường vai trò trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT trong việc thực hiện chỉ đạo, giám sát triển khai hoàn thành các mục tiêu theo nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016 như sau:

- Hội đồng quản trị: 3.000.000đồng/tháng/thành viên;
- Ban kiểm soát:
 - o Trưởng ban: 2.000.000đồng/tháng;
 - o Thành viên BKS: 1.500.000đồng/tháng;
- Thư ký HĐQT: 1.000.000đồng/tháng;

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



GIANG QUỐC DŨNG