

Số: 13 /TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017
và kế hoạch năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI);

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-EVNI-HĐQT ngày 07/04/2018 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 & kế hoạch năm 2018 với các nội dung như sau:

I. Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017

Trên cơ sở mức thù lao đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 168.000.000 đồng, Công ty đã chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 với tổng số tiền là: **160.500.000 đồng**, cụ thể như sau:

TT	Chức vụ	Số lượng	Thù lao tháng (đồng)	Số tháng	Thù lao năm 2017 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	0	25.000.000	12	0
2	Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm)	3	2.500.000	12	82.500.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	2.500.000	12	30.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	2	2.000.000	12	48.000.000
	Tổng cộng:				160.500.000

II. Kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018

Căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ của Công ty hiện nay là tập trung theo dõi và quản lý phân vốn góp của EVNI đã đầu tư vào dự án Thủy điện Hạ Sê San 2, duy trì các MOU đã ký để có phương án hợp tác và chuyển giao đối với các dự án đang còn hiệu lực. Công ty hoạt động dưới mô hình gọn nhẹ, tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động. Vì vậy, dự kiến mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018 (như mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017), cụ thể như sau:

STT	Chức vụ	Số lượng	Thù lao tháng (đồng)	Số tháng	Thù lao năm 2018 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	0	25.000.000	12	0
2	Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm)	3	2.500.000	12	90.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	1	2.500.000	12	30.000.000
4	Kiểm soát viên (kiêm nhiệm)	2	2.000.000	12	48.000.000
	Tổng cộng	6			168.000.000

- Trường hợp Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc không hưởng thù lao HĐQT.
- Trường hợp Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách hưởng mức thù lao 19.000.000 đồng/tháng (mười chín triệu đồng/tháng).

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Lưu: TH, Thư ký Cty. *mh*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Quang Minh

