

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 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 16/NQ-EVNI-HĐQT ngày 31/05/2019 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Trên cơ sở mức thù lao đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 168.000.000 đồng, Công ty đã chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 với tổng số tiền là: 162.600.000 đồng (*Một trăm sáu mươi hai triệu, sáu trăm nghìn đồng*), Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

STT	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 (<i>kiêm nhiệm</i>)	3	2.500.000	12	84.600.000
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:				162.600.000

(*UVHĐQT – Đại diện phần vốn của Tập đoàn cao su Việt Nam: Ông Nguyễn Văn Thành miễn nhiệm và không hưởng thù lao HĐQT từ ngày 10/4/2018, thành viên mới Ông Lê Duy Thanh hưởng thù lao từ tháng 6/2018*)

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Quang Minh

