

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

Số: 44 /TTr-VECS-HĐQT

TỜ TRÌNH

Phê duyệt tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-VECS ngày 15/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao cho năm tài chính 2022 như sau:

- 1. Tiền lương, thù lao chi trả trong năm 2021: 120.000.000 đồng**
- Chủ tịch HĐQT: 2.000.000đ/tháng x 12 tháng = 24.000.000 đồng;
 - TVHĐQT: 1.500.000đ/tháng x 12 tháng x 4 người = 72.000.000 đồng;
 - Trưởng ban Kiểm soát (chuyên trách): tiền lương tương đương mức lương Trưởng phòng theo Quy chế trả lương Công ty.
 - TV BKS: 1.000.000đ/tháng x 12 tháng x 02 người = 24.000.000 đồng.

2. Tiền lương, thù lao dự kiến chi trả trong năm 2022:

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên BKS trong năm tài chính 2022 như sau:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: 2.000.000đ/tháng
- Thù lao thành viên HĐQT: 1.500.000đ/tháng
- Thành viên HĐQT chuyên trách: tiền lương tương đương với mức lương Giám đốc Công ty theo Quy chế trả lương Công ty.
- Trưởng ban Kiểm soát (chuyên trách): tiền lương tương đương mức lương Trưởng phòng theo Quy chế trả lương Công ty.
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000đ/tháng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Web Cty;
- Lưu: VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Đồng