

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về kế hoạch lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người quản lý Công ty năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 11/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty năm 2018 như sau:

a) Trường hợp không có thu nhập từ việc bán Dự án thủy điện Sông Bung 5 Lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty tối đa bằng 90% mức quy định tại mục b) dưới đây.

b) Trường hợp có thu nhập từ việc bán Dự án thủy điện Sông Bung 5 Lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty tối đa như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số người	Mức lương/ng	Mức thù lao/ng	Mức thưởng/ng	Tổng số (1)* [(2)+(3)+(4)]
		(1)	(2)	(3)	(4)	
II	Tổng thu nhập HĐQT, BKS và Người quản lý công ty năm 2018 (II.1+II.2+II.3)					3,255.12
II.1	Từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 (06 tháng)			-		1,143.96
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách- Ông Phạm Nguyên Hùng	1	210.60			210.60
2	Thành viên HĐQT chuyên trách- Ông Nguyễn Hữu Chính	1	179.40			179.40
3	Thành viên HĐQT chuyên trách- Ông Nguyễn Hồng Tuấn	1	179.40			179.40
4	Thành viên HĐQT chuyên trách- Ông Trần Thái Hải	1	179.40			179.40
5	Thành viên HĐQT chuyên trách- Ông Lê Minh Tuấn	1	179.40			179.40
6	Trưởng BKS chuyên trách- Bà Cao Thúy Nga	1	144.00			144.00

STT	Nội dung	Số người	Mức lương/ng	Mức thù lao/ng	Mức thưởng/ng	Tổng số (1)* [(2)+(3)+(4)]
		(1)	(2)	(3)	(4)	
7	Thành viên BKS không chuyên trách-Ông Mai Hữu Thung	1		35.88		35.88
8	Thành viên BKS không chuyên trách-Bà Nguyễn Hoàng Điệp	1		35.88		35.88
II.2	Từ 01/07/2018 đến 31/12/2018 (06 tháng)					1,359.24
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (kiêm TGD)	1	210.60			210.60
2	Thành viên độc lập HĐQT	1		35.88		35.88
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	3	179.40			538.20
4	Trưởng BKS chuyên trách	1	144.00			144.00
5	Thành viên BKS không chuyên trách	2		35.88		71.76
6	Phó TGD-Ông Lê Minh Tuấn	1	179.40			179.40
7	Phó TGD-Ông Nguyễn Hữu Chính	1	179.40			179.40
II.3	Cả năm 2018					751.92
1	Phó TGD-Ông Đặng Hoàng Cẩm	1	358.80			358.80
2	Kế toán trưởng	1	327.60			327.60
3	Người phụ trách quản trị công ty-Ông Lê Ngọc Hà	1		65.52		65.52

c) Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên kiêm nhiệm nhiều chức danh quản lý tại Công ty thì chỉ được hưởng tiền lương của chức danh chuyên trách cao nhất, không được hưởng tiền lương, thù lao của các chức danh quản lý khác.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Nguyên Hùng