

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viễn thông VTC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần Viễn thông VTC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Viễn thông VTC ngày 28/04/2016.

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2016

Năm 2016, lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ đạt 7.619 triệu đồng đạt 97% so với kế hoạch (7.860 triệu đồng).

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2016 được chi tương ứng 314 triệu đồng x (nhân) với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch LNST cổ đông Công ty mẹ là:

$$314.000.000 \text{ đồng} \times 97\% = 304.580.000 \text{ đồng}$$

2. Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2017

Căn cứ vào Kế hoạch kinh doanh năm 2017 và yêu cầu công tác quản trị, giám sát các hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017, HĐQT đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

- Trường hợp hoàn thành kế hoạch LNST Công ty mẹ, thù lao HĐQT/BKS được trả: 304.580.000 đồng.
- Trường hợp không hoàn thành kế hoạch LNST Công ty mẹ, thù lao HĐQT/BKS được tính: 304.580.000 đồng nhân với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch LNST Công ty mẹ.
- Trường hợp vượt kế hoạch: cứ 1% vượt kế hoạch LNST Công ty mẹ, thì hưởng thêm 2% thù lao hoàn thành. Tổng quỹ thù lao HĐQT/BKS năm 2017 không vượt quá 20% lương Người quản lý chuyên trách năm 2017.
- Trường hợp lỗ: không chi thù lao HĐQT/BKS.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua khoản chi thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Xuân Tiến