|  |  |
| --- | --- |
| **TCT CP VINACONEX**  **CTY CP VINACONEX SÀI GÒN -------------------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  **--------------** |
| Số: ……/BC/VCSG - HĐQT | *Tp.HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2017* |

**BÁO CÁO**

*“V/v: Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017”*

*Kính gửi:* **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

* *Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;*
* *Căn cứ tình hình thực tế SXKD năm 2016 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn;*

Công ty CP Vinaconex Sài Gòn kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc thực hiện trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 và mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017, như sau:

**I/ CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2016:**

**1. Hội đồng quản trị :**

- Thù lao cho HĐQT năm 2016 :Không chi trả

**2. Ban kiểm soát :**

- Thù lao cho BKS năm 2016 : Không chi trả

**II/ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2017:**

**1. Hội đồng quản trị :**

- Chủ tịch HĐQT : (1người) : 1.500.000đ/tháng

- Ủy viên HĐQT: (4 người) : 1.000.000đ/người/tháng

**2. Ban kiểm soát :**

- Trưởng Ban kiểm soát (1 người ) : 800.000đ/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát (2 người ) : 300.000đ/người/tháng

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông và đề nghị Đại hội xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:** - Như trên  - Lưu Cty | **HĐQT. CTY CP VINACONEX SÀI GÒN**  **CHỦ TỊCH**  **(Đã ký)**  **DƯƠNG VĂN MẬU** |