



Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
Vinh Phuc Infrastructure Development JSC

Địa chỉ: Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Website: www.vpid.vn Email: idv@vpid.vn
Tel. (0211) 3 720 945 Fax: (0211) 3 845 944

Vĩnh Phúc, ngày 04 tháng 01 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V.v: Phê duyệt mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các tiểu ban trực thuộc và Ban kiểm soát năm tài chính 2018)

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty VPID;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2018 của Công ty;

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2017 đã thông qua mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), các tiểu Ban trực thuộc HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) trong năm tài chính 2017 như sau:

- Mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và các tiểu Ban trực thuộc Hội đồng quản trị là: 1.200.000.000VNĐ (một tỷ hai trăm triệu đồng) cộng với số 632.200.000VNĐ (Sáu trăm ba mươi hai triệu hai trăm ngàn đồng) chưa sử dụng hết của năm trước (2016) chuyển sang.
- Mức kinh phí hoạt động của Ban kiểm soát là: 300.000.000VNĐ (ba trăm triệu đồng) cộng với số 48.000.000VNĐ (Bốn mươi tám triệu đồng) chưa sử dụng hết của năm trước (2016) chuyển sang.
- HĐQT và BKS xin báo cáo ĐHĐCĐ số kinh phí đã sử dụng trong năm tài chính 2017 và dự kiến kinh phí hoạt động năm tài chính 2018 như sau:

1. Kinh phí hoạt động trong năm tài chính 2017:

- Kinh phí hoạt động của HĐQT, các tiểu Ban trực thuộc HĐQT là: 1.030.200.000 VNĐ (Một tỷ không trăm ba mươi triệu hai trăm ngàn đồng)
- Kinh phí hoạt động của Ban kiểm soát là: 252.000.000 VNĐ (Hai trăm năm mươi hai triệu đồng)
- Số còn lại chưa sử dụng hết trong 2017 của HĐQT, các tiểu Ban trực thuộc HĐQT là: 802.000.000 VNĐ (Tám trăm lẻ hai triệu đồng)
- Số còn lại chưa sử dụng hết trong 2017 của Ban kiểm soát là: 96.0000.000 VNĐ (Chín mươi sáu triệu đồng)

2. Đề xuất mức kinh phí cho hoạt động của HĐQT, các tiểu Ban trực thuộc HĐQT và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2018 là 1.200.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm triệu đồng). Cụ thể:

- Mức kinh phí hoạt động của HĐQT và các tiểu Ban trực thuộc HĐQT là: 1.000.000.000VNĐ (một tỷ đồng) cộng với số 802.000.000 VNĐ (Tám trăm lẻ hai triệu đồng) chưa sử dụng hết của năm trước (2017) chuyển sang.

- Mức kinh phí hoạt động của Ban kiểm soát là: 200.000.000VNĐ (hai trăm triệu đồng) cộng với số 96.0000.000 VNĐ (Chín mươi sáu triệu đồng) chưa sử dụng hết của năm trước (2017) chuyển sang.

- HĐQT và BKS đề nghị ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT và kinh phí hoạt động của các tiểu Ban trực thuộc HĐQT; giao trưởng BKS quyết định mức thù lao cho từng thành viên BKS, nhưng vẫn nằm trong tổng mức kinh phí hoạt động của HĐQT/BKS nêu trên.

Hội đồng quản trị VPID kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TC-TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

TRỊNH VIỆT DŨNG