



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

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

Vinh Phúc, ngày 08 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V.v: *Phê duyệt mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các tiểu ban trực thuộc HĐQT năm tài chính 2020*)

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2020

- 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 tháng 01/2019;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2020 của Công ty;

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019 đã thông qua mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), các tiểu Ban trực thuộc HĐQT năm tài chính 2019 như sau:

- Mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và các tiểu Ban trực thuộc Hội đồng quản trị là: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng)
- HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ số kinh phí đã sử dụng trong năm tài chính 2019 và dự kiến kinh phí hoạt động năm tài chính 2020 như sau:

1. Kinh phí hoạt động trong năm tài chính 2019:
 - Kinh phí hoạt động của HĐQT, các tiểu Ban trực thuộc HĐQT là: 1.261.200.000 đồng
 - Số còn lại chưa sử dụng hết trong 2019 của HĐQT, các tiểu Ban trực thuộc HĐQT là: 738.800.000 đồng
2. Đề xuất mức kinh phí cho hoạt động của HĐQT, các tiểu Ban trực thuộc HĐQT trong năm tài chính 2020 là: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng). Cụ thể:
 - Mức kinh phí hoạt động của HĐQT và các tiểu Ban trực thuộc HĐQT là: 1.261.200.000 đồng cộng với 738.800.000 đồng chưa sử dụng hết của năm trước (2019) chuyển sang.

HĐQT 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 nhưng vẫn nằm trong tổng mức kinh phí hoạt động của HĐQT 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;
- Tiểu Ban kiểm toán nội bộ;
- Ban điều hành;
- Lưu TC-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRINH VIỆT DŨNG