



CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2018/TTr-HĐQT-VCR

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phê duyệt mức thù lao dự kiến chi trả cho các thành viên HĐQT trong năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vincom Retail (“Công ty”);

Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2018, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt mức thù lao dự kiến chi trả cho các thành viên HĐQT của Công ty trong năm 2018 như sau:

Tổng thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT trong năm 2018 tối đa bằng 1.200.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm triệu đồng).

HĐQT đề nghị giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT nằm trong tổng thù lao đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và tổ chức thực hiện việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Dương Thị Mai Hoa