

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

**V/v: Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOM RETAIL JSC ngày 07/06/2018.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) mức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), Ban kiểm soát (“**BKS**”) trong năm 2018 và kế hoạch chi trả trong năm 2019 như sau:

**1. Thù lao đã chi trả trong năm 2018:**

- Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2018 là: 09 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS;
- Thù lao cho HĐQT là 6,1 tỷ đồng – tương đương 0,25% lợi nhuận sau thuế năm 2018.
- Thù lao cho BKS là 0,8 tỷ đồng – tương đương 0,03% lợi nhuận sau thuế năm 2018

Như vậy việc chi trả thù lao này đã thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

**2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2019:**

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2019, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS (tương đương với mức đã trình năm 2018):

- Thù lao của HĐQT tối đa bằng 0,3% lợi nhuận sau thuế năm 2019;
- Thù lao của BKS tối đa bằng 0,05% lợi nhuận sau thuế năm 2019.

HĐQT và BKS đề nghị giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỊCH**

(đã ký)

(đã ký)

**Đỗ Thị Quỳnh Trang**

**Thái Thị Thanh Hải**

**Ghi chú:**

*Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.*