

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VIỆT NAM – HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---***---**

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2019

Tờ trình số 5

V/v dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2019

- Căn cứ điều lệ Công ty;
- Căn cứ phương hướng hoạt động và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua dự kiến Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019 là: 300.000.000 đồng với điều kiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao.

Mức chia cụ thể như sau:

Thù lao Hội đồng Quản trị 05 thành viên: 220.000.000 đồng

Chức danh Chủ tịch HĐQT: 60.000.000 đồng

Chức danh thành viên HĐQT: 40.000.000 đồng

Thù lao Ban Kiểm soát 03 thành viên: 80.000.000 đồng

Chức danh Trưởng BKS 40.000.000 đồng

Chức danh thành viên BKS 20.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÁ TIẾN