

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### VỀ KẾ HOẠCH LƯƠNG, THÙ LAO, THƯỞNG VÀ THU NHẬP KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018,

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty năm 2019:

a) Trường hợp có thu nhập từ việc bán NMTĐ Sông Bung 5: Lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty tối đa như sau:

*Đơn vị: Triệu đồng*

STT	Nội dung	Số người	Mức lương/ng	Mức thù lao/ng	Mức thưởng/ng	Tổng số
		(1)	(2)	(3)	(4)	1*(2+3+4)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách- Ông Phạm Nguyên Hùng	1	421,200			421,200
2	Thành viên HĐQT chuyên trách - Ông Nguyễn Hữu Chính	1	358,800			358,800
3	Thành viên HĐQT chuyên trách - Ông Trần Thái Hải	1	358,800			358,800
4	Thành viên HĐQT chuyên trách - Ông Nguyễn Đức Tuấn	1	358,800			358,800
5	Thành viên độc lập HĐQT- Ông Nguyễn Đức Thành	1		71,760		71,760
6	Trưởng BKS chuyên trách-Bà Cao Thúy Nga	1	288,000			288,000
7	Thành viên BKS không chuyên trách-Bà Nguyễn Hoàng Điệp	1		71,760		71,760

8	Thành viên BKS không chuyên trách-Ông Mai Hữu Thung	1		71,760		71,760
9	Phó TGD-Ông Lê Minh Tuấn	1	358,800			358,800
10	Phó TGD-Ông Đặng Hoàng Cầm	1	358,800			358,800
11	Q. Kế toán trưởng	1	327,600			327,600
12	Người phụ trách quản trị công ty-Ông Lê Ngọc Hà	1		65,520		65,520
	<b>Tổng thu nhập</b>					<b>3.111,600</b>

b) Trường hợp không có thu nhập từ việc bán NMTĐ Sông Bung 5: Lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty tối đa bằng 90% mức quy định tại mục a).

Trong trường hợp Chủ tịch hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm các chức danh quản lý khác như Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Trưởng phòng thì các đối tượng này chỉ được nhận tiền lương của chức danh cao nhất.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS;
- P7 (đăng Website Công ty);
- Lưu: VT, HĐQT.

**Phạm Nguyên Hùng**