



TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2014

Số: 04 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v thù lao, quỹ hoạt động Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát.

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) xin báo cáo về thù lao, quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát đã thực hiện năm 2013 và dự kiến năm 2014 như sau:

I. Định mức phụ cấp, thù lao:

Theo thống nhất của Hội đồng Quản trị (tại Biên bản số 46/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 09/11/2009), mức chi thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát được thực hiện theo định mức như sau (người/tháng):

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị (chuyên trách): 30.800.000 đồng
- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị (không chuyên trách): 8.250.000 đồng
- Thành viên Hội đồng Quản trị (không chuyên trách): 2.000.000 đồng
- Trưởng Ban Kiểm soát (không chuyên trách): 3.000.000 đồng
- Thành viên Ban Kiểm soát (không chuyên trách): 1.000.000 đồng
- Thành viên các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị: 1.500.000 đồng

II. Thù lao Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát thực hiện năm 2013:

- Kế hoạch tổng mức thù lao, quỹ hoạt động Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát năm 2013 đã được Đại đồng cổ đông thông qua: 01 tỷ đồng
- Tổng thù lao chi thực tế: **681.600.000 đồng**

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tổng mức thù lao, quỹ hoạt động Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát thực hiện năm 2013 như trên.

II. Kế hoạch tổng mức thù lao, quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát năm 2014:

Trên cơ sở định mức chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát không thay đổi, tổng chi thù lao trong 04 tháng đầu năm 2014 là 226.200.000 đồng. Với kế hoạch bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị cho cổ đông chiến lược từ Đại hội lần này và các cố vấn cho Hội đồng Quản trị trong công tác quản trị doanh nghiệp và quản trị tài chính, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt



tổng mức thù lao, quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát trong năm 2014 là **01 (một) tỷ đồng**.

Trân trọng kính trình Đại hội Cổ đông thông qua báo cáo và phê duyệt tổng mức thù lao, quỹ hoạt động cho Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát năm 2014.



CHỦ TỊCH

Trần Thị Ngọc Bình

TRẦN THỊ NGỌC BÌNH

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu.

