



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2015

Số: 02 /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 thực hiện năm 2014 và dự kiến năm 2015 như sau:

I. Định mức phụ cấp, thù lao:

Định mức chi phụ cấp, thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát được thực hiện theo thống nhất của Hội đồng Quản trị tại Biên bản số 46/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 09/11/2009.

II. Thù lao Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát thực hiện năm 2014:

- Kế hoạch tổng mức thù lao, quỹ hoạt động Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát năm 2014 đã được Đại đồng cổ đông thông qua: **01 tỷ đồng.**
- Thực hiện Tổng chi thù lao thực tế: **609.850.000 đồng**

Tổng mức thù lao, quỹ hoạt động Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2014 là dưới 01 tỷ 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 2014 như trên.

II. Kế hoạch tổng mức thù lao, quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát năm 2015:

Trên cơ sở định mức chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát không thay đổi, 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 2015 là 01 (một) tỷ đồng.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng 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 2015.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG THÀNH TÂM