

190 Pasteur, Q.3, TP. HCM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2016.

Tel: (84.8) 38.228.898 - Fax: (84.8) 38.299.142

Email: info@vietravel.com - vietravel@fmail.vnn.vn

Website: www.vietravel.com.vn - www.travel.com.vn

Số: ...376.../TT-VT

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT
Việt Nam – Vietravel**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015

a- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2015 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/người/tháng

Tổng số tiền thù lao đã chi cho HĐQT trong năm 2015 là: 456.000.000 đồng.

Đúng bằng mức thù lao duyệt chi tại Đại hội đồng cổ đông vào ngày 18/04/2015.

b- Thù lao Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

- Trưởng ban kiểm soát : 39.663.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách : 15.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách : 3.000.000 đồng/người/tháng

Tổng số tiền thù lao phải chi cho Ban kiểm soát năm 2015 là 691,956.000 đồng.

Trong đó:

+ Đã chi cho Ban kiểm soát trong năm 2015: 512.078.865 đồng

+ Thù lao BKS còn lại phải chi: 179.877.135 đồng

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 đề nghị như sau:

a- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2016:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 7.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/người/tháng

b- Thù lao Ban kiểm soát năm 2016:

- Trưởng Ban kiểm soát : 42.968.250 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách : 16.250.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách : 3.500.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

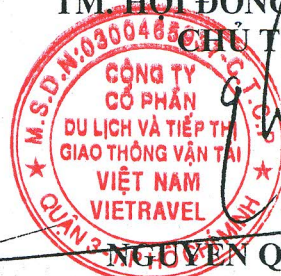
Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ