

Số: 37 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2019

### **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(V/v thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và dự kiến mức thù lao năm 2019)

- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

Năm 2018 và dự kiến năm 2019, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) có tổng 04 thành viên chuyên trách, đây là những nhân sự có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm làm việc lâu năm tại Viettel và có những đóng góp lớn cho sự phát triển của Tổng Công ty.

Nhằm mục đích xây dựng một bộ máy quản trị công ty chuyên nghiệp, đáp ứng được những yêu cầu về pháp luật và thực tiễn phát triển của Tổng Công ty, đặc biệt khi Tổng Công ty đã đăng ký giao dịch trên sàn Upcom.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao, lương của HĐQT, BKS và Thụ ký HĐQT năm 2018 và dự kiến năm 2019 như sau:

#### **1. Quyết toán thù lao, lương của HĐQT, BKS và Thụ ký HĐQT năm 2018:**

**a. Đối với 07 thành viên HĐQT và Thụ ký HĐQT:** Tổng mức thù lao, lương cả năm 2018 là: 483.900.000 đồng, trong đó:

- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách và Thụ ký HĐQT là:
  - Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.
  - Thù lao cho Phó Chủ tịch HĐQT và 04 thành viên HĐQT không chuyên trách: 2.000.000 đồng/người/tháng.
  - Thù lao cho Thụ ký HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng.

- Lương của 01 thành viên HĐQT chuyên trách: Thực hiện chi trả theo Quy chế lương của Tổng Công ty, theo Nghị quyết số 29/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 28/04/2018

**b. Đối với 03 thành viên BKS:** Tổng mức thù lao, lương cả năm 2018 là: 892.184.077 đồng, trong đó:

- Tổng thù lao của 03 thành viên BKS không chuyên trách từ tháng 1 đến tháng 4 là 16.000.000 đồng.


- Lương của 03 thành viên BKS chuyên trách: Thực hiện chi trả theo Quy chế lương của Tổng Công ty, theo Nghị quyết số 29/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 28/04/2018

**2. Dự kiến mức thù lao, lương của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019: (Áp dụng từ 01/01/2019).**

**a. Đối với 07 thành viên HĐQT và Thư ký HĐQT:** Dự kiến tổng mức thù lao, lương là: 2.300.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách và Thư ký HĐQT là:
  - Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.
  - Thù lao cho 05 thành viên HĐQT không chuyên trách: 7.000.000 đồng/người/tháng.
  - Thư ký Hội đồng quản trị không chuyên trách: 5.000.000 đồng/tháng.
- Lương của 01 thành viên HĐQT chuyên trách: Thực hiện chi trả theo Quy chế lương của Tổng Công ty.

**b. Đối với 03 thành viên BKS chuyên trách:** Dự kiến tổng mức lương, là: 1.800.000.000 đồng và thực hiện chi trả theo Quy chế lương của Tổng Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Phú (02).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

