

*Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018*

Số: 05/BC-VIMCC

## **BÁO CÁO**

### **Về việc chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin ngày 14/4/2017 Về việc thông qua phương án về việc chi trả tiền lương, tiền thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2017;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2017;
- Căn cứ biên bản rà soát tình hình thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 04.2018/NQ-HĐQT ngày 18/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc chi trả tiền lương, tiền thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, thông qua ngày 14 tháng 4 năm 2017 như sau:

1. Các thành viên HĐQT:	126.494.400 đồng
2. Các thành viên Ban kiểm soát:	72.777.600 đồng
3. Thư ký Công ty:	36.388.800 đồng
<b>Tổng số:</b>	<b>235.660.800 đồng</b>

*(Bằng chữ: Hai trăm ba năm triệu, sáu trăm sáu mươi nghìn, tám trăm đồng).*

Có phụ lục chi tiết kèm theo.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Trọng Hùng**

**PHỤ LỤC CHI TIẾT**

*(Kèm theo báo cáo số 05/BC-VIMCC ngày 24 tháng 4 năm 2018)*

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức danh</b>	<b>NQ ĐHĐCĐ 2017 (đồng)</b>	<b>Thực hiện năm 2017 (đồng)</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Nguyễn Trọng Hùng	Chủ tịch HĐQT	64.800.000	46.785.600	
2	Đỗ Hồng Nguyên	Ủy viên HĐQT	55.200.000	39.854.400	
3	Lê Văn Duẩn	Ủy viên HĐQT	55.200.000	39.854.400	
4	Nguyễn Công Tân	Ủy viên BKS	50.400.000	36.388.800	
5	Phạm Thị Việt Nga	Ủy viên BKS	50.400.000	36.388.800	
6	Phạm Văn Triển	Thư ký Công ty	50.400.000	36.388.800	
	<b>Cộng:</b>		<b>326.400.000</b>	<b>235.660.800</b>	

*Thực hiện: (Bằng chữ: Hai trăm ba năm triệu, sáu trăm sáu mươi nghìn, tám trăm đồng)*

