

## TỜ TRÌNH

### Về phương án chi trả tiền lương, tiền thù lao cho người quản lý và thư ký Công ty năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
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 định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Quyết định 279/QĐ-TKV ngày 23/2/2017 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v qui định mức tiền lương (tháng, ngày, giờ), hệ số giãn cách tiền lương một số vị trí công việc và cơ chế trả lương theo vị trí việc làm áp dụng trong TKV;

Căn cứ công văn số 1402/TKV-TCNS ngày 03/4/2017 V/v hướng dẫn bổ sung một số nội dung về quản lý lao động và tiền lương của TKV;

Căn cứ mức chi trả tiền lương, thù lao cho người quản lý và thư ký Công ty năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội phương án chi trả tiền lương, tiền thù lao cho người quản lý và Thư ký Công ty năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Cách tính	Thành tiền
<b>I</b>	<b>Thù lao</b>		<b>326.400.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	27.000.000 x 20% x 12 tháng	64.800.000
2	Thành viên HĐQT	23.000.000 x 20% x 12 tháng x 2 người	110.400.000
3	Thành viên BKS	21.000.000 x 20% x 12 tháng x 2 người	100.800.000
4	Thư ký công ty	21.000.000 x 20% x 12 tháng x 1 người	50.400.000
<b>II</b>	<b>Tiền lương</b>		<b>1.668.000.000</b>
1	Giám đốc	26.000.000 x 12 tháng	312.000.000
2	Phó giám đốc	23.000.000 x 12 tháng x 3 người	828.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	23.000.000 x 12 tháng	276.000.000
4	Kế toán trưởng	21.000.000 x 12 tháng	252.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.994.400.000</b>

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết toán tiền lương và thù lao cho người quản lý và thư ký Công ty sau khi kết thúc năm tài chính, việc tăng, giảm tiền lương, thù lao thực hiện trên cơ sở quyết toán hợp đồng phối hợp kinh doanh với Tập đoàn. Số liệu quyết toán cụ thể sẽ được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Trọng Hùng**