

Số: 04./2016/TT/HĐQT-IVAM

Hà Nội, ngày 11 tháng 04/năm 2016

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
*V/v thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao năm 2015 và kế hoạch thu lao HĐQT năm 2016, như sau:

**I. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2015:**

- Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2015 thực tế đã chi: 24.000.000 đồng
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2015 thực tế đã chi: 0 đồng

**II. Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2016:**

- Do Chủ tịch Hội đồng quản trị tham gia trực tiếp vào quá trình quản lý kinh doanh (chuyên trách) nên Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ nhận lương theo quy chế lương của Công ty mà không nhận khoản thù lao nào khác. Theo đó, mức lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách năm 2016 căn cứ theo hệ số lương của mức A1 bậc 8.
- Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2016: 24.000.000 đồng/năm
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2016: 0

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HC.

TM. Hội đồng Quản trị  
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Hải Châu