

Số: 19 2 TTTr/ĐT-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2012

**TỜ TRÌNH**

**VỀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011, DỰ KIẾN NĂM 2012**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012**  
**Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005; Điều lệ hiện hành của Tổng công ty VEIC;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2011 của Tổng công ty CP Điện tử & Tin học Việt Nam;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2011 của Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam,
- Việc trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát được thực hiện theo mức cố định không thay đổi từ năm 2007 đến nay (Mức thù lao được duy trì, áp dụng theo mức ĐHĐCĐ năm 2007 thông qua)
- Hội đồng quản trị đề nghị thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2011 và dự kiến mức thù lao năm 2012, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

**I. Thông qua quyết toán mức thù lao năm 2011**

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Thành viên HĐQT/BKS	Chức vụ	Mức thù lao/tháng	Số tháng/2011	Tổng thù lao/ năm 2011	Thực chi theo quý năm 2011
1	<b>Hội đồng quản trị</b>					
	Lê Ngọc Sơn	Chủ tịch HĐQT	3.000.000	12	36.000.000	36.000.000
	Vũ Song Toàn	Ủy viên HĐQT	2.000.000	12	24.000.000	24.000.000
	Đoàn Nhật Dũng	Ủy viên HĐQT	2.000.000	01/01/2011-30/6/2011	12.000.000	12.000.000
	Nguyễn Quốc Huy	Ủy viên HĐQT	2.000.000	01/7/2011-31/12/2011	12.000.000	12.000.000
	Lưu Hoàng Long	Ủy viên HĐQT	2.000.000	12	24.000.000	24.000.000
	Nguyễn Anh Dũng	Ủy viên HĐQT	2.000.000	12	24.000.000	24.000.000
2	<b>Ban kiểm soát</b>					
	Vũ Hoài Anh	Trưởng BKS	1.500.000	12	18.000.000	18.000.000
	Lê Quang Vũ	Ủy viên BKS	1.000.000	12	12.000.000	12.000.000
	Phạm Văn Chung	Ủy viên BKS	1.000.000	01/7/2011-31/12/2011	6.000.000	6.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>168.000.000</b>	<b>168.000.000</b>



## II Thông qua dự kiến mức thù lao năm 2012

Đơn vị tính: đồng

STT	Thành viên HĐQT/BKS	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Số tháng/2012	Tổng thù lao/ năm 2012	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị					
	Chủ tịch HĐQT	1	4,000,000	12	48,000,000	
	Ủy viên HĐQT	4	3,000,000	12	144,000,000	
2	Ban kiểm soát					
	Trưởng BKS	1	3,000,000	12	36,000,000	
	Ủy viên BKS	2	2,000,000	12	48,000,000	
	<b>Tổng cộng</b>				<b>276,000,000</b>	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

### Nơi nhận:

- Cổ đông của VEIC,
- Đăng tải trên Website Tcty;
- TV HĐQT; BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch  
  
Lê Ngọc Sơn

