

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
---o0o---

Số: 122/2017-CV-NVLG

TP HCM, ngày 5 tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: **Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát**

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.

Hội đồng Quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua thù lao của HDQT và Ban Kiểm soát (BKS) đã thực hiện năm 2016 và dự kiến năm 2017 như sau:

### 1. Thù lao đã chi trả năm 2016:

- Tổng mức thù lao của HDQT và BKS năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua: không quá 2.000.000.000 đồng/năm;
- Thù lao HDQT đã chi trả: 280.000.000 đồng;
- Thù lao BKS đã chi trả: 48.000.000 đồng;

### 2. Mức thù lao dự kiến chi trả năm 2017:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2017, kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HDQT và BKS như sau:

- Thù lao của HDQT: không quá 2.000.000.000 đồng/năm;
- Thù lao của BKS: do Công ty thực hiện việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động nên sẽ không có thù lao BKS từ tháng 5/2017. Đối với tháng 1 đến tháng 4 năm 2017, BKS sẽ được Công ty chi trả thù lao theo mức đã chi trả trong năm 2016.
- Trình ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HDQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các Thành viên HDQT và thực hiện chi trả thù lao cho các Thành viên HDQT; giao cho Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các Thành viên BKS và thực hiện chi trả thù lao cho các Thành viên BKS.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

TP HCM, ngày 5 tháng 4 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ  
ĐỊA ỐC  
NO VA  
QUẬN 3 TP. HỒ CHÍ MINH  
BUI THANH NHON

Fic