



Số: 16/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2009

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2008; và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2009

I. Chi trả thù lao năm 2008

- Căn cứ điều lệ sửa đổi của Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam được ĐHĐCĐ thông qua ngày 06/05/2008;

- Căn cứ nghị quyết số 10/NĐ-ĐHĐCĐ ngày 06/05/2008 của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2008,

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao cho các thành viên của HĐQT và BKS năm 2008 như sau (đơn vị: Việt Nam đồng):

	Kế hoạch	Đã thanh toán
- Thù lao Hội đồng Quản trị	84.000.000	84.000.000
- Thù lao Ban Kiểm soát	40.000.000	40.000.000
	124.000.000	124.000.000

II. Phương án chi trả thù lao năm 2009

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức tăng thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát cụ thể như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị:

Thực tế khối lượng công việc xử lý của Hội đồng Quản trị trong năm 2008 và kế hoạch kinh doanh năm 2009 là rất lớn, song năm 2009 dự kiến là năm khó khăn, Công ty chưa có doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính nên Hội đồng quản trị tự đề xuất mức thù lao tương đối thấp so với các công ty có quy mô tương tự;

STT	Chức danh	Thù lao/ tháng năm 2008	Đề xuất thù lao/ tháng năm 2009
1	Chủ tịch HĐQT	2.000.000	3.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1.500.000	2.500.000
3	Thành viên HĐQT	1.000.000	2.000.000

2. Thù lao Ban Kiểm soát: Đề xuất giữ nguyên mức như năm 2008.

3. Tổng mức thù lao: Năm 2009, dự kiến số thành viên HĐQT là 06 người và Ban Kiểm soát là 03 người, trên cơ sở đó, mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát được dự kiến như sau:

STT	Chức danh	Số thành viên	Thù lao/ năm	Tổng thù lao
Hội đồng Quản trị				
1	Chủ tịch	01	36.000.000	36.000.000
2	Phó chủ tịch	01	30.000.000	30.000.000

STT	Chức danh	Số thành viên	Thù lao/ năm	Tổng thù lao
3	Thành viên	04	24.000.000	96.000.000
Ban Kiểm soát				
1	Trưởng ban	01	16.000.000	16.000.000
2	Thành viên	02	12.000.000	24.000.000
Tổng chi thù lao HĐQT, BKS 2009				202.000.000

Kính trình!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Thị Thanh Vân