

Số: 114 /TTr-HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2017

**TỜ TRÌNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**  
**Về việc Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2016,**  
**dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 07/9/2015;

Xét Tờ trình số 221/TTr-DVKT ngày 07/3/2017 của Giám đốc Công ty về việc thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2017,

Hội đồng Quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và xin phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

**1. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2016**

*Đơn vị tính: Đồng*

STT	Chức danh	Mức lương, thù lao /tháng	Số người	Mức lương, thù lao /năm
<b>I</b>	<b>Hội đồng Quản trị</b>			<b>46.500.000</b>
1	TV HĐQT chuyên trách (hoặc tham gia điều hành hoạt động Công ty)	Theo quy chế trả lương Công ty	3	
2	TV HĐQT không chuyên trách (3,5 tháng)	3.000.000	1	10.500.000
3	TV HĐQT độc lập	3.000.000	1	36.000.000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>			<b>48.000.000</b>
1	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	Theo quy chế trả lương Công ty	1	



STT	Chức danh	Mức lương, thù lao /tháng	Số người	Mức lương, thù lao /năm
2	TV BKS không chuyên trách	2.000.000	2	48.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>94.500.000</b>

(Bằng chữ: Chín mươi tư triệu, năm trăm nghìn đồng./.)

## 2. Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức danh	Mức lương, thù lao /tháng	Số người	Mức lương, thù lao /năm
<b>I</b>	<b>Hội đồng Quản trị</b>			<b>36.000.000</b>
1	TV HĐQT chuyên trách (hoặc tham gia điều hành hoạt động Công ty)	Theo quy chế trả lương Công ty	3	
2	TV HĐQT độc lập	3.000.000	1	36.000.000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>			<b>48.000.000</b>
1	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	Theo quy chế trả lương Công ty	1	

### Ghi chú:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách và Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc áp dụng theo Quy chế trả lương của Công ty.
- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách áp dụng theo Quy chế trả lương của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, TK HĐQT (TTMN).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Ngọc Hiền**