

Số : 67 /TTr/HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
(V/v: Thù lao của HĐQT, BKS năm 2013, Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2014)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam ngày 16/04/2014;
- Xét tờ trình số 246/TTr- DVKT ngày 11/4/2014 của Tổng giám đốc Công ty V/v Thù lao của HĐQT, BKS năm 2013, Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam kính báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và xin phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2014 như sau:

1. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2013

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức danh	Mức lương, thù lao /tháng	Số người	Mức lương, thù lao /năm
I	Hội đồng quản trị			108.000.000
1	TV HĐQT chuyên trách (hoặc tham gia điều hành hoạt động Công ty)	Theo quy chế trả lương công ty	2	
2	TV HĐQT không chuyên trách	3.000.000	3	108.000.000
II	Ban Kiểm soát			48.000.000
1	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	Theo quy chế trả lương công ty	1	
2	TV BKS không chuyên trách	2.000.000	2	48.000.000
Tổng cộng:				156.000.000

2. Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2014

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức danh	Mức lương, thù lao /tháng	Số người	Mức lương, thù lao /năm
I	Hội đồng quản trị			108.000.000
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	3.000.000	3	108.000.000
II	Ban Kiểm soát			48.000.000
1	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	Theo quy chế trả lương công ty	1	
2	TV BKS không chuyên trách	2.000.000	2	48.000.000
Tổng cộng:				156.000.000

(Bằng chữ: Một trăm năm mươi sáu triệu đồng chẵn).

Ghi chú:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách và Ủy viên HĐQT kiêm giám đốc áp dụng theo quy chế trả lương của Công ty.

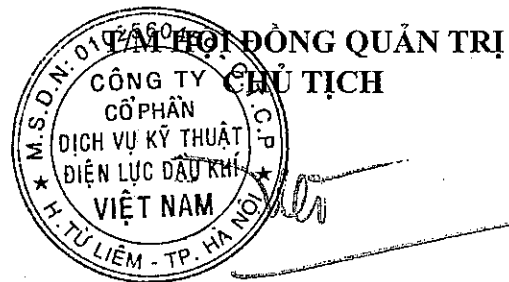
- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách áp dụng theo quy chế trả lương của Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, B.GĐ;
- Lưu: VT, HĐQT



Cao Thị Liên