

Số : 75 /TTr-HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2015

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 2014, Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2015)

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 hoà 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 27/03/2015;
- Xét tờ trình số 252/TTr- DVKT ngày 27/03/2015 của Giám đốc Công ty V/v Thù lao của HĐQT, BKS năm 2014, Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2015.

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 2014 và xin phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2015 như sau:

1. Thù lao của 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			96.000.000
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	2	72.000.000
3	TV HĐQT không chuyên trách (đã mất)	3.000.000	0	0
4	TV HĐQT độc lập (trích 8 tháng)	3.000.000	1	24.000.000
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:				144.000.000

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



2. Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2015

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

(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



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Cao Thị Liên

