

Số: 83 /TTr-HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2016

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 2015,
dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2016

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, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

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;

Căn cứ Nghị quyết số 80 /NQ/HĐQT-DVKT ngày 31 /3/2016 tại cuộc họp Hội đồng Quản trị quý I/2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Xét Tờ trình số 311/TTr-DVKT ngày 21/3/2016 của Giám đốc Công ty về việc thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2016,

Hội đồng Quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và xin phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2016 như sau:

1. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2015

Đơn vị tính: Đồng

TT	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	3	
2	TV HĐQT không chuyên trách	3.000.000	2	60.000.000



TT	Chức danh	Mức lương, thù lao /tháng	Số người	Mức lương, thù lao /năm
3	TV HĐQT độc lập	3.000.000	1	36.000.000
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 2016

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh	Mức lương, thù lao /tháng	Số người	Mức lương, thù lao /năm
I	Hội đồng quản trị			36.000.000
1	TV HĐQT chuyên trách (hoặc tham gia điều hành hoạt động Công ty)	Theo quy chế trả lương công ty	4	
2	TV HĐQT không chuyên trách	3.000.000	1	36.000.000
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				84.000.000

(Bằng chữ: Tám mươi tư triệu đồng chẵn).

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.

14
TY
AN
TH
QU
AN
T

- 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, BGĐ (e-copy);
- Lưu: VT, TK HĐQT (LTBN-01b) 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Ngọc Hiền

