

Số: 17/TT-RLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán thù lao năm 2017 và phương án thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực chính thức từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT) được Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 20/4/2016,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 của Công ty như sau:

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

- Tổng tiền lương/ thù lao Hội đồng quản trị: 84.000.000 đồng
- Tổng tiền lương/ thù lao của Ban kiểm soát: 133.028.543 đồng

(Chi tiết theo phụ lục số 1 đính kèm tờ trình này)

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

- Đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách thực hiện theo quy chế trả lương Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

- Mức thù lao kiêm nhiệm của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018:

+ Đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 1.500.000 đồng/người/tháng.

+ Đối với thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 500.000 đồng/người/tháng.

Năm 2018, số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không thay đổi. Quỹ lương chi cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 là:

- | | | |
|--|---|------------------|
| - Quỹ lương năm 2018 của HĐQT | : | 84.000.000 đồng |
| - Quỹ lương năm 2018 của Ban kiểm soát | : | 175.308.000 đồng |
| Tổng tiền lương kế hoạch năm 2018 | : | 259.308.000 đồng |

(Chi tiết theo phụ lục số 02 đính kèm tờ trình này)

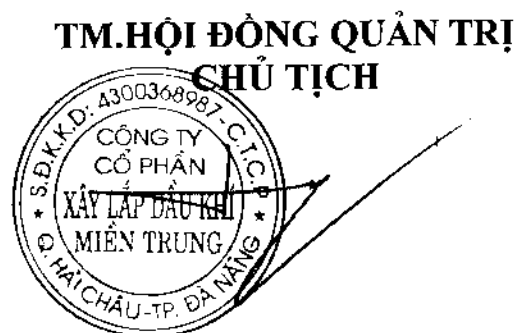
Nếu quy chế trả lương của Công ty có thay đổi hoặc có sự thay đổi của Nhà nước về tiền lương tối thiểu thì quỹ tiền lương, thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty sẽ được điều chỉnh thay đổi theo.

Trên đây là báo cáo quyết toán thù lao năm 2017 và phương án thù lao cho năm 2018 đối với HĐQT và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền trung. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên (k/trình);
- TV HĐQT ;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Đình Phước