

Số: /TTr-PVCTB-HĐQT

Thái Bình, ngày 05 tháng 4 năm 2018

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v: Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2017
và phương án tiền lương, thù lao năm 2018 của HĐQT và BKS**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Khóa 13 Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình;

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

1. Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 (thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

- Tổng tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị : **866.091.166 đ/năm**
- Tổng tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát : **209.394.505 đ/năm**

2. Phương án tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách là Người đại diện của Tổng công ty: Thực hiện theo Quy chế trả lương của đơn vị phù hợp với Quy chế quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tổng công ty và hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị;

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không phải là Người đại diện của Tổng công ty:

+ Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của đơn vị;

+ Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách mức thù lao cụ thể như sau:

- > Thành viên Hội đồng quản trị: **2.000.000 đ/tháng.**
- > Thành viên Ban kiểm soát: **1.000.000 đ/tháng.**

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Hữu Thành

