

Số: 35/TTr-PVCTB

Thái Bình, ngày 08 tháng 7 năm 2015

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2014
và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

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

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

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 2014 và phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 của Công ty như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 (thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

a) Số đã thanh toán:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị : 486.730.694 đ/năm
- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát : 8.000.000 đ/năm

b) Số còn phải thanh toán:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị : 16.000.000 đ/năm
- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát : 12.000.000 đ/năm

2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015:

- **Đối với những người trực tiếp tham gia điều hành hoạt động của Công ty nhưng không phải là người đại diện phần vốn của PVC:** Được hưởng thù lao theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình;
- **Đối với những người đại diện phần vốn của PVC:** Được hưởng thù lao theo Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng của Tổng công ty;
- **Thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm:**

+ Ủy viên HĐQT:	2.000.000đ/tháng
+ Trưởng ban kiểm soát:	1.500.000đ/tháng
+ Thành viên Ban kiểm soát:	1.000.000đ/tháng

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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, ĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Vũ Văn Doanh

