

Số: /TTr-HĐQT-PVCTB

Thái Bình, ngày 10 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: **Quyết toán thù lao năm 2016 và phương án thù lao năm 2017**
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- 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;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và phương án thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 của Công ty như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 (*thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016*)

- Tổng tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị : **599.144.503 đ/năm**
- Tổng tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát : **30.000.000 đ/năm**

2. Phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017:

- **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, 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 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 Kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Thanh Dũng

