

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CPĐT & TM Dầu khí Nghệ An

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.

- Căn cứ chi phí thù lao thực tế đã chi trả cho HĐQT và ban kiểm soát trong năm 2014 như sau:

- Chi phí Hội đồng quản trị: 169.600.000 đồng.
- Chi phí Ban kiểm soát: 38.400.000 đồng.

**Trong đó:**

- + Thù lao cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 8 triệu đồng/người/tháng;
- + Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị: 1,5 triệu đồng/người/tháng;
- + Thù lao Trưởng ban kiểm soát: 1,2 triệu đồng/tháng; Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1 triệu đồng/người/tháng.

\* Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

- + Thù lao chủ tịch HĐQT chuyên trách: 8 triệu đồng/tháng;
- + Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách: 1,5 triệu đồng/tháng;
- + Thù lao Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách: 1,2 triệu đồng/tháng;
- + Thù lao thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1 triệu đồng/người/tháng.

Tổng cộng chi phí dự kiến năm 2015: là 206.400.000 đồng.

\* Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quy định điều chỉnh tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS tăng hoặc giảm phù hợp với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(Đã ký)

**Đường Hùng Cường**

