

Số: 87/TTr-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

***V/v: Thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2018  
và phê duyệt kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị Quyết số 128/NQ-ĐHĐCĐ-PVR ngày 01/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty PVR;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/07/2018 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Tờ trình số 65/TTr-PVR ngày 14/03/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về Thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty PVR năm 2018 và dự kiến mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

STT	Chi tiết	Số người	Thực chi trung bình tháng (VNĐ/người/tháng)	Tổng cộng năm 2018
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			<b>630.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	01		315.000.000
2	UV HĐQT	03	15.000.000đ x 7 tháng	315.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			<b>297.500.000</b>
1	Trưởng ban	01		159.500.000
2	Thành viên chuyên trách	01		120.000.000
3	Thành viên đã miễn nhiệm	01		18.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>927.500.000</b>

2. Dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

Stt	Chi tiết	Số người	Thực chi trung bình tháng (VNĐ/người/tháng)	Tổng cộng năm 2019
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			<b>1.260.000.000</b>
1	Chủ tịch chuyên trách	01	45.000.000	540.000.000
2	UV HĐQT	04	15.000.000	720.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát chuyên trách</b>	<b>03</b>		<b>624.000.000</b>
1	Trưởng ban kiểm soát	01	27.000.000	324.000.000
2	Thành viên BKS chuyên trách	01	22.000.000	264.000.000
3	Thành viên BKS không chuyên trách	01	3.000.000	36.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>1.884.000.000</b>

Trên đây là Tờ trình thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 xem xét, phê duyệt thông qua và cho thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VT, TCKH

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



**Khúc Thị Thanh Huyền**