

Số: 04/TTr-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 08 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn;

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 07/NQ-ĐHCĐTN ngày 26/4/2018 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn;

- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2018 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn.

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua quyết toán lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả năm 2019 như sau:

1. Quyết toán lương/thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chức vụ	Kế hoạch năm 2018	Định mức/tháng	Số tháng	Số người	Thực hiện năm 2018
Thù lao/tiền lương		288.000.000				335.531.100
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nghiệm	36.000.000	3.000.000	12	1	36.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nghiệm	30.000.000	2.500.000	12	1	30.000.000
3	Trưởng Ban KS chuyên trách	180.000.000	18.960.925	12	1	227.531.100
4	Thành viên Ban KS kiêm nghiệm	36.000.000	1.500.000	24	2	36.000.000
5	Thư ký HĐQT kiêm nghiệm	6.000.000	500.000	12	1	6.000.000

2. Phương án chi trả tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chức vụ	Định mức/tháng	Số tháng	Số người	Thành tiền
Thù lao/tiền lương					288.000.000
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nghiệm	3.000.000	12	1	36.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nghiệm	2.500.000	12	1	30.000.000
3	Trưởng BKS chuyên trách	15.000.000	12	1	180.000.000
4	Thành viên BKS kiêm nghiệm	1.500.000	12	2	36.000.000
5	Thư ký HĐQT kiêm nghiệm	500.000	12	1	6.000.000

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Nam