

## TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã được  
Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 11/4/2018.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết  
toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2018 và  
phương án chi trả năm 2019 như sau:

**1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2018:**

- Thù lao của Hội đồng quản trị:
- + Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 36.000.000 đồng (3.000.000 đồng/người/tháng).
- + Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 72.000.000 đồng (2000.000 đồng/người/tháng).
- Thù lao của Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT:
- + Trưởng Ban kiểm soát : 24.000.000 đồng (2.000.000 đồng/người/tháng).
- + Ủy viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 36.000.000 đồng (1.000.000 đồng/người/tháng).

**2. Phương án chi trả năm 2019:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/người/tháng.



- Ủy viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 1.000.000 đồng/ người/tháng.

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

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten Signature]*  
**Phan Trung Nghĩa**

