

Số: 05./TTr-TVĐLDK

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018
và đề xuất chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**

- Căn cứ xác định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**
 - Khối lượng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Tham khảo mức thù lao áp dụng của một số doanh nghiệp cùng ngành nghề và quy mô tương tự trên thị trường hiện nay.
- Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và đề xuất mức chi trả thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT Công ty như sau:**

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

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	4			
1	Chủ tịch HĐQT	1	0	12	0
2	Ủy viên HĐQT	3	0	12	0
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	0	12	0
2	Thành viên ban kiểm soát	2	0	12	0
III	Thư ký HĐQT	1	0	12	0
	Tổng cộng				0

Tổng cộng thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT là: 0 đồng/tháng.

2.2. Đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	4			
1	Chủ tịch HĐQT	1	2.000.000	12	24.000.000
2	Ủy viên HĐQT	3	1.500.000	12	54.000.000



II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	1.500.000	12	18.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	1.000.000	12	24.000.000
III	Thư ký HĐQT	1	1.000.000	12	12.000.000
	Tổng cộng				132.000.000

Tổng cộng thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT là: **11.000.000** đồng/tháng.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Zhang Zheng Ming

