

Số: 49 /TTr-DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**
Về việc **Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2018,**
dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

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;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Xét Tờ trình số 183/TTr-DVKT-TCKT ngày 22/3/2019 của Giám đốc Công ty về việc thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2019,

Hội đồng Quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và xin phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

1. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức danh	Mức lương, thù lao /tháng	Số người	Mức lương, thù lao /năm
I	Hội đồng Quản trị			46.500.000
1	TV HĐQT chuyên trách (hoặc tham gia điều hành hoạt động Công ty)	Theo quy chế trả lương Công ty	3	
2	TV HĐQT không chuyên trách	3.000.000	1	36.000.000
3	TV HĐQT độc lập	3.000.000	1	36.000.000
II	Ban Kiểm soát			48.000.000
1	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	Theo quy chế trả lương Công ty	1	
2	TV BKS không chuyên trách	2.000.000	2	48.000.000
Tổng cộng				120.000.000

(Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng./.)



2. Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức danh	Mức lương, thù lao /tháng	Số người	Mức lương, thù lao /năm
I	Hội đồng Quản trị			72.000.000
1	TV HĐQT chuyên trách (hoặc tham gia điều hành hoạt động Công ty)	Theo quy chế trả lương Công ty	3	
2	TV HĐQT không chuyên trách	3.000.000	1	36.000.000
3	TV HĐQT độc lập	3.000.000	1	36.000.000
II	Ban Kiểm soát			48.000.000
1	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	Theo quy chế trả lương Công ty	1	
2	TV BKS không chuyên trách	2.000.000	2	48.000.000
Tổng cộng				120.000.000

(Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng./.)

Ghi chú:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách và Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc áp dụng theo Quy chế trả lương của Công ty.
- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách áp dụng theo Quy chế trả lương của Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

dg

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Ngọc Hiền

