

Số: 49 /2019/TTr-PVIN

Ninh Bình, ngày 10 tháng 6 năm 2019

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**V/v: Báo cáo tiền thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2018 và  
Thông qua mức tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 đã được kiểm toán;
- Căn cứ yêu cầu của tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess báo cáo Đại hội đồng cổ đông về thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký năm 2018 đồng thời trình ĐHĐCĐ thông qua mức tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019, như sau:

**1. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2018**

Tổng tiền thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua là: 432.000.000 VND (Bốn trăm ba mươi hai triệu đồng).

**2. Đề nghị thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua việc chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

**2.1 Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng

**2.2 Ban kiểm soát**

- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh thực tế của năm 2019, giao HĐQT điều chỉnh mức thù lao cho phù hợp trên nguyên tắc không vượt quá mức phê duyệt nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Trân trọng!.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- VT lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Tuấn**