

Số: 26 /2015/TTr-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

**V/v: thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát năm 2014**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam,

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014. Cụ thể như sau:

Tổng số tiền thù lao đã trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 là **270.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi triệu đồng chẵn), trong đó:

- Thù lao HĐQT : 180.000.000 đồng
- Thù lao Ban kiểm soát : 90.000.000 đồng

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT, TK HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Bình