

Số: 05 /TTr- PSD-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc: Thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký Công ty

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Căn cứ vào khoản mục 2 điều 14 và khoản 1 điều 25 của Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) trình với Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (BKS), Thư ký Công ty thực hiện năm 2015 và kế hoạch năm 2016 như sau:

1. Báo cáo thực hiện thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2015:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị là 05 triệu đồng/người/tháng
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị là 03 triệu đồng/người/tháng
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát là 02 triệu đồng/người/tháng
- Thù lao Thành viên Ban Kiểm soát là 1,5 triệu đồng/người/tháng
- Thù lao Thư ký là 1,5 triệu đồng/người/tháng.

2. Đề xuất thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2016:

a. Thù lao thành viên kiêm nhiệm:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị là 05 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị là 03 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát là 02 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Ban Kiểm soát là 1,5 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thư ký Công ty là 1,5 triệu đồng/người/tháng.

b. Tiền lương, chi phí hoạt động của thành viên chuyên trách (nếu có) sẽ thực hiện theo các quy chế của Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.



PHAN QUANG TUẤN ANH