

TÀI LIỆU 8

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016

BÁO CÁO

**V/v: Chi trả thù lao năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016
cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư PV2;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/05/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên PV2 năm 2015;

Hội đồng quản trị xin báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PV2 năm 2015 và dự kiến mức thù lao năm 2016 như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015

STT	Chi tiết	Số người	Thực chi trung bình tháng (VNĐ/người/tháng)	Tổng cộng năm 2015 (VNĐ/12tháng)
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	36.000.000
2	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	03	2.000.000	72.000.000
3	Ủy viên TT HĐQT kiêm TGD	01	0	0
	Cộng (I)	05		108.000.000
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng BKS không chuyên trách	01	2.500.000	30.000.000
2	Thành viên BKS không chuyên trách	02	1.500.000	34.500.000
	Cộng (II)	03		64.500.000
	Tổng cộng	08		172.500.000

2. Dự kiến mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.

STT	Chi tiết	Số người	Thực chi trung bình tháng (VNĐ/người/tháng)	Quý I năm 2016 (VNĐ/3tháng)
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	9.000.000
2	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	03	2.000.000	16.000.000
3	Ủy viên TT HĐQT kiêm TGĐ	01	0	0
	Cộng (I)	05		25.000.000
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng BKS không chuyên trách	01	2.500.000	7.500.000
2	Thành viên BKS không chuyên trách	02	1.500.000	9.000.000
	Cộng (II)	03		16.500.000
	Tổng cộng	08		41.500.000

Do hoạt động kinh doanh của PV2 trong năm 2016 còn gặp nhiều khó khăn nên để chia sẻ một phần khó khăn với PV2, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thống nhất sẽ không nhận thù lao năm 2016 kể từ quý II/2016.

Trân trọng kính trình !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**