

Số: 02 /TT-CKDK

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo Quỹ thù lao năm 2016 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2017

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2016 và dự toán năm 2017 như sau:

### **I. THỰC HIỆN NĂM 2016:**

- Quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2016 là **1.275.680.000 đồng** (Quỹ thù lao thực hiện 2016 bằng 90,5% quỹ thù lao kế hoạch)

### **II. DỰ TOÁN NĂM 2017:**

- Tổng Quỹ thù lao kế hoạch năm 2017 là **1.115.999.000 đồng**
- Trong trường hợp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch việc chi quyết toán quỹ thù lao sẽ được thực hiện theo quy định.

*Chi tiết các mức thù lao của chức danh theo Bảng đính kèm dưới đây.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Anh Tuấn*



	<b>Chức danh</b>	<b>Số thành viên</b>	<b>Quỹ thù lao KH năm 2017</b>
	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	1	60,000,000
3	UV HĐQT chuyên trách kiêm Giám đốc	1	541,209,000
4	UV HĐQT kiêm nhiệm	3	144,000,000
5	Trưởng BKS chuyên trách	1	322,790,000
6	TV BKS kiêm nhiệm	2	48,000,000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1,115,999,000</b>