

Số: 03 /TT-CKDK

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quỹ thù lao năm 2017 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – Công ty CP 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 Quỹ thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2017 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2018, như sau:


1. Quỹ thù lao thực hiện năm 2017:

Quỹ thù lao HĐQT và BKS thực hiện quyết toán năm 2017 là **1.640.275.200 đồng**

2. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2018:

- Tổng Quỹ thù lao kế hoạch năm 2018 là **2.218.512.000 đồng**
- Trong trường hợp Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức thù lao bình quân thực hiện được tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20% so với mức thù lao kế hoạch.

Chi tiết mức thù lao của chức danh và chế độ làm việc 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** 



Nguyễn Anh Tuấn



Bảng chi tiết thù lao kế hoạch 2018 (kèm theo Tờ trình số 03/TT-CKDK ngày 12/ 4/2018)

| | Chức danh | Số lượng thành viên | Thù lao kế hoạch năm 2018 (Đơn vị tính: đồng) |
|------------------|------------------------------------|----------------------------|---|
| 1 | Chủ tịch HĐQT chuyên trách | 1 | 869.616.000 |
| 2 | UV HĐQT chuyên trách kiêm Giám đốc | 1 | 724.680.000 |
| 3 | UV HĐQT kiêm nhiệm | 3 | 144.000.000 |
| 4 | Trưởng BKS chuyên trách | 1 | 432.216.000 |
| 5 | TV BKS kiêm nhiệm | 2 | 48.000.000 |
| Tổng cộng | | | 2.218.512.000 |