

Số: 70/TTr-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 2018

### TỜ TRÌNH

**V/v: thông qua quyết toán lương/thù lao Hội đồng quản trị  
và Ban kiểm soát năm 2017; Mức lương/thù lao Hội đồng quản trị  
và Ban kiểm soát năm 2018**

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 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty,

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 lương/thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017; Mức lương/thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018. Cụ thể như sau:

#### **I. Quyết toán lương/thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:**

1. Tổng lương/thù lao HĐQT	: 1.038.500.000 đồng
+ Tổng lương HĐQT	: 948.500.000 đồng
+ Tổng thù lao HĐQT	: 90.000.000 đồng
2. Tổng lương/thù lao Ban kiểm soát	: 193.314.000 đồng
+ Tổng lương của Ban KS	: 145.314.000 đồng
+ Tổng thù lao Ban KS	: 48.000.000 đồng



## II. Mức lương/thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

1. Thành viên HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách (nếu có): hưởng lương áp dụng theo Quy chế trả lương của Công ty.
2. Thành viên HĐQT kiêm nhiệm, thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm hưởng thù lao cụ thể như sau:

+ Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng

+ Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/người/tháng.

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



**Đình Văn Hưng**

