

Số : 14 /TTr-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014
và kế hoạch chi trả năm 2015)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/04/2014.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT và Ban KS năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015 như sau:

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014:

Tổng chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm từ 01/01/2014 đến hết 31/12/2014: **897.036.000 đồng**. Trong đó:

- Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: (Hưởng thù lao theo quy chế trả lương, trả thưởng tại Công ty): **832.536.000 đồng**

- Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm (đã trích trước chi phí) là : **64.500.000 đồng**

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và số lượng thành viên Ban kiểm soát theo điều lệ quy định và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí ;

Do tình hình công việc trong năm 2015 còn gặp nhiều khó khăn, nên HĐQT đề xuất việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

1- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát **chuyên trách** làm việc tại Công ty hưởng mức lương theo Quy chế trả lương trả thưởng tại Công ty.

2- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát **kiêm nhiệm**:



Chỉ chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không được hưởng chế độ lương, thưởng của Công ty. Mức hưởng thù lao cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: **3 triệu** đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: **2 triệu** đồng/người / tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: **1 triệu** đồng/người /tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua đề Công ty làm cơ sở thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT/TGD - PVC(báo cáo);
- Lưu HĐQT, VT

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Châu

