

TỜ TRÌNH

**V/v: Quyết toán tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2018
và phương án chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2019**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí,

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán tiền lương/ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và phương án chi trả năm 2019 như sau:

1. Quyết toán tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:

- Tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT chi trả tiền lương theo Quy chế và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: 2.313.732.984 đồng.
 - + Thù lao Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 72.000.000 đồng (3.000.000 đồng/người/tháng).
- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát:
 - + Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách chi trả tiền lương theo Quy chế và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: 607.329.338 đồng.
 - + Thù lao Ủy viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 48.000.000 đồng (2.000.000 đồng/người/tháng).

2. Phương án chi trả năm 2019:


- Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT; Trưởng Ban kiểm soát và Ủy viên Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương theo Quy chế và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ủy viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm:
- + Thù lao của Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 3.000.000đ/người/tháng
- + Thù lao của Ủy viên BKS kiêm nhiệm: 2.000.000đ/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *kh*



[Handwritten Signature]

Phạm Văn Hiệp