

TỜ TRÌNH
về việc Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2013
và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 của Công ty như sau:

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013:

- Thù lao của Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT chuyên trách chi trả theo quy chế trả lương của Công ty: 891.750.633 đồng.
 - + Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 90.000.000 đồng (3.000.000 đ/người/tháng).
- Thù lao của Ban kiểm soát:
 - + Trưởng Ban kiểm soát, Ủy viên BKS chuyên trách chi trả theo quy chế trả lương của Công ty: 183.682.625 đồng.
 - + Ủy viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 32.000.000 đồng (2.000.000đ/người/tháng).

2. Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014:

- Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và Ủy viên Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương theo quy chế trả lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ủy viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm không hưởng lương tại Công ty:
 - + 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:

- Cổ đông PVMACHINO;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Hiệp