

Số: **0052**MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2013

TỜ TRÌNH

**Về việc Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2012
và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 đã được Quốc hội nước Cộng hòa 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 2012 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 của Công ty như sau:

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 (Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012).

- 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: 1.602.392.450 đồng.
 - + Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 99.000.000 đồng (3.000.000 đồng/người/tháng).
- Thù lao của Ban kiểm soát:
 - + Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách chi trả theo quy chế trả lương của Công ty: 272.766.699 đồng.
 - + Ủy viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 48.000.000 đồng (2.000.000 đồng/người/tháng).

2. Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.

- Đối với Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT và 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.
- Đối với Ủy viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm không hưởng lương tại Công ty:
 - + Thù lao của Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thù lao của Ủy viên BKS kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/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