

Số: **00 3 7**/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH
về việc quyết toán thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS năm 2014
và phương án chi trả năm 2015

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/tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014
và phương án chi trả năm 2015 như sau:

1. Thù lao/tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014:

- Tiền lương của Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT chuyên trách chi trả theo Quy chế trả lương của Công ty: 1.167.579.742 đồng.
 - + Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 72.000.000 đồng (3.000.000 đ/người/tháng).
- Tiền lương của Ban kiểm soát:
 - + Trưởng Ban kiểm soát, Ủy viên BKS chuyên trách chi trả theo Quy chế trả lương của Công ty: 248.602.000 đồng.
 - + Ủy viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 40.000.000 đồng (2.000.000đ/người/tháng).

2. Phương án chi trả năm 2015:

- 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

10/5

