

Số: **0435** /MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2012

TỜ TRÌNH

V/v: **Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2011
và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012**

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 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

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 2011 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 của Công ty như sau:

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011 (Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2011)

- 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: 1.809.525.502 đồng.
 - + Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 15.000.000 đồng (3.000.000 đ/người/tháng).
- Thù lao của Ban kiểm soát:
 - + Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách chi trả theo quy chế trả lương của Công ty: 489.356.481 đồng.
 - + Ủy viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 36.000.000 đồng (2.000.000 đ/người/tháng).

2. Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012

- Đối với Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: trả lương theo quy chế trả lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thù lao của Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 3.000.000đ/người/tháng



- Thù lao của Thành 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**



Phạm Văn Hiệp

