

Số: 154/TTr-DKTB

Thái Bình, ngày 5 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

Vv thông qua quyết toán trả thù lao năm 2017 và phương án thù lao năm 2018
đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngày 24/3/2016;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua quyết toán trả thù lao năm 2017 và phương án thù lao năm 2018 đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách, cụ thể như sau:

Stt	Chức danh	Năm 2017	Năm 2018
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đ/ng/tháng	5.000.000 đ/ng/tháng
3	Thành viên HĐQT	3.000.000 đ/ng/tháng	3.000.000 đ/ng/tháng
4	Trưởng Ban Kiểm soát	0 đ/ng/tháng	0 đ/ng/tháng
5	Thành viên Ban Kiểm soát	2.000.000 đ/ng/tháng	2.000.000 đ/ng/tháng
Tổng cộng		144.000.000 đồng	Trả theo thực tế

Ghi chú:

- Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nêu trên áp dụng cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm.
- Thù lao thực hiện năm 2017 cho các vị trí kiêm nhiệm gồm: 1 Chủ tịch HĐQT; 1 thành viên HĐQT, 2 Thành viên Ban Kiểm soát.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT, TTH (01 bản).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Duy Công