

Số: /TTr-CNDD

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2012

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, Ban KS năm 2011

Và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban KS năm 2012

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu Khí được thông qua ngày 26/4/2011.

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 thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011 như sau:

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011:

- a. Thù lao của Hội đồng quản trị: 1.126.076.585 đồng
- b. Thù lao của Ban Kiểm soát: 294.363.638 đồng

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012:

- a. Đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách là Người đại diện phần vốn của PVC: Thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện phần vốn của PVC.
- b. Đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không phải là người đại diện phần vốn của PVC:
 - Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của đơn vị.
 - Thành viên HĐQT không chuyên trách: Không quá 3 triệu đồng/người/tháng.
 - Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: Không quá 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Kính đề nghị Đại hội cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, GD, BKS
- Lưu VT, TCKT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TRỌNG KHA