

Số: 22 /TTr-CNDD

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm Soát năm 2019
và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm Soát năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 - Hà Nội được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp số 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu Khí được thông qua ngày 20/7/2018;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính thường niên năm 2019 đã được kiểm toán.

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 2019 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

- Thù lao của Hội đồng quản trị: 770.433.320 đồng
- Thù lao của Ban Kiểm soát: 194.994.342 đồng

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:

- Đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của đơn vị phù hợp quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.
- Thành viên HĐQT độc lập: 3,5 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 1 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
PHỤ TRÁCH HĐQT



Hồ Sỹ Hoàng