

Số: 40 /TTr-CNDD

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 4 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, Ban KS năm 2012
và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban KS năm 2013

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

- 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 2012 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 như sau:

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012:

- a. Thù lao của Hội đồng quản trị: 969.576.833 đồng
- b. Thù lao của Ban Kiểm soát: 313.289.944 đồng

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013:

- 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 TCHC, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
VÀ DÂN DỤNG
DẦU KHÍ
NGUYỄN TRỌNG KHA