

Số: 532 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH
Về việc Quyết toán thù lao
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và mức thù lao kế hoạch năm 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ luật Doanh nghiệp được Quốc hội khoá XI thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội khoá XI thông qua ngày 23/6/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội được Đại hội cổ đông thông qua ngày 1/12/2010.

Hội đồng quản trị xin báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2013 và đề nghị thù lao kế hoạch năm 2014 như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013:

TT	Đối tượng	Đơn vị	Số thành viên	Mức thù lao	Năm 2013
1	Chủ tịch HĐQT	đ/ng/tháng	01	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	đ/ng/tháng	01	3.000.000	36.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	đ/ng/tháng	01	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	đ/ng/tháng	02	2.000.000	48.000.000
	Tổng cộng				180.000.000

II. Dự kiến thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014:

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014, thông qua mức thù lao kế hoạch như sau:

TT	Đối tượng	Đơn vị	Số thành viên	Mức thù lao	Năm 2014
1	Chủ tịch HĐQT	đ/ng/tháng	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	đ/ng/tháng	01	3.000.000	36.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	đ/ng/tháng	01	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	đ/ng/tháng	02	2.000.000	48.000.000
	Tổng cộng				192.000.000

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT; HĐQT.ĐTT.01b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Hoài Lam