

Số 67/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và mức thù lao kế hoạch năm 2015 và chế độ làm việc của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách

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 2014 và đề nghị thù lao kế hoạch năm 2015 như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014

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

II. Dự kiến thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015

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 2015
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

III. Chế độ làm việc, thù lao của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách

Theo Điều 163 Luật Doanh nghiệp số 68 năm 2014 có hiệu lực thi hành kể từ 1/7/2015, thì Trưởng ban kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại PV OIL Hà Nội tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban Kiểm soát và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ, chế độ thù lao của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách cho phù hợp với các quy định mới của Luật doanh



