

Số: 36 /TTr-HĐQT

Vinh, ngày 2 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

Về việc thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVNC

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 19/5/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An năm 2013 thông qua ngày 19/5/2013;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất năm 2013 và kế hoạch năm 2014, Hội đồng quản trị PVNC kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua các nội dung sau:

1. Quyết toán Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 (thực hiện theo phương án tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013):

- Tổng tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị: 189.720.166 đồng/năm.
- Tổng tiền lương, thù lao Ban kiểm soát: 74.360.776 đồng/năm.

2. Phương án Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014:

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 phê duyệt mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2014 như sau:

- Lương chủ tịch HĐQT chuyên trách: 15.000.000 đồng/ tháng;
- Thù lao thành viên HĐQT chuyên trách: 8.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao cho thành viên HĐQT không chuyên trách: 2.500.000 đồng/ tháng;
- Lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 10.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: 6.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng;

Tổng quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2014 dự kiến là: 576.000.000 đồng/năm (trong đó Hội đồng quản trị: 366.000.000 đồng/năm; Ban kiểm soát: 210.000.000 đồng/năm).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT điều chỉnh tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS phù hợp với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Tổng công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu, HĐQT, TCNS, VT. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Hải Triều