

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 03 năm 2017.

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại & Lắp máy Dầu khí (sửa đổi, bổ sung) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/4/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 120/NQ-KCKL-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017 như sau:

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016

Tổng chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm từ 01/01/2016 đến hết 31/12/2016: 3.867.335.046 đồng. Trong đó:

- Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: 3.134.824.046 đồng (hưởng thù lao theo Quy chế trả lương, trả thưởng tại Công ty).
- Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 732.511.000 đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm).

2. Căn cứ để xác định mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí;
- Tham khảo mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của một số đơn vị trong ngành trong cùng địa bàn;
- Thực tế yêu cầu đòi hỏi về năng lực quản trị, năng lực kiểm soát hiện nay của công ty.

3. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách là Người đại diện của Tổng công ty được hưởng mức lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của

Công ty phù hợp với Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tổng công ty và hiệu quả SXKD của Công ty.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện vốn của MEPCOM OFFSHORE & MARINE PTE LTD tại PVC-MS được hưởng mức thù lao 10 triệu đồng/tháng.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không phải là Người đại diện của Tổng công ty được hưởng mức thù lao cụ thể:

+ Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách: thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

+ Thành viên HĐQT không chuyên trách : 3.500.000 đồng/tháng.

+ Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách : 1.500.000 đồng/tháng.

(Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm).

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Đỗ Văn Quang