

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

Vv: “**Thông qua Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2015
và phương án thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2016**”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 16/3/2015;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 16/3/2015 về việc thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015;
- Căn cứ Biên bản số 21/HĐQT ngày 17/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK năm 2015 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2016:

TT	Nội dung phê chuẩn	Số tiền (VNĐ)
1	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2015:	205.400.000
2	Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2016:	
	+ Đối với Chủ tịch HĐQT: đồng/người/tháng;	3.000.000
	+ Đối với Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát: đồng/người/ tháng	2.000.000
	+ Đối với Ủy viên BKS; Thư ký HĐQT: đồng/người/ tháng	1.000.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Phan Trung Nghĩa