

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

Vv: “**Thông qua Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2016 và phương án thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2017**”

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 22/4/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 22/4/2016 về việc thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp số 13 /MTBDN-HĐQT ngày 20/02/2017 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 HĐQT năm 2016 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2017:

TT	Nội dung phê chuẩn	Số tiền (VNĐ)
1	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, TK HĐQT năm 2016:	174.000.000
2	Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, TK HĐQT năm 2017:	
	+ 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 2017 thông qua.

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu VT, HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa
Phan Trung Nghĩa