

Số: 281/TTr-XLDK

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2013

TỜ TRÌNH
Về việc quyết toán thù lao năm 2012 và phương án thù lao năm 2013 của
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã 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 Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua ngày 25/05/2012;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 của Tổng công ty như sau:

1. **Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012** (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012):
 - Tổng thù lao của Hội đồng quản trị : 3.034.545.199 VNĐ/năm.
 - Tổng thù lao của Ban kiểm soát : 1.806.126.128 VNĐ/năm.
2. **Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013:**
 - Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách là Người đại diện của Tập đoàn: thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại doanh nghiệp khác.
 - Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách không là Người đại diện của Tập đoàn: thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng Cơ quan Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
 - Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách:
 - + Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách : không quá 4 triệu/tháng.
 - + Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách : không quá 2,5 triệu/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCNS.

