

Số: 266 /TTr-XLDK

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2012

**TỜ TRÌNH**  
**Phương án thù lao HĐQT và Ban kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hoà 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 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2011;

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 2011 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 của Tổng công ty như sau:

**1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011** (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011):

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị: 3.768.146.286 đồng/năm;
- Tổng thù lao của Ban kiểm soát : 2.379.497.745 đồng/năm.

**2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012:**

- 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 5 triệu đồng/người/tháng.
  - + Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: không quá 3 triệu đồng/người/tháng.

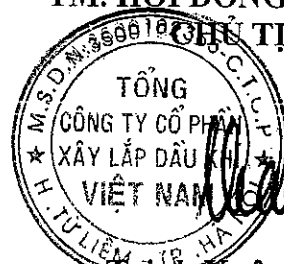
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trịnh Xuân Thanh**