

Số: 02/TT-CKDK

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quỹ thù lao năm 2018 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – Công ty CP Chứng khoán Dầu khí

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2018 và dự toán năm 2019 như sau:

I. THỰC HIỆN NĂM 2018:

- Quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2018 là **1,685,430,000 đồng**

II. DỰ TOÁN NĂM 2019:

- Tổng Quỹ thù lao kế hoạch năm 2019 là **2,218,512,000 đồng**
- Trong trường hợp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch việc chi quyết toán quỹ thù lao sẽ được thực hiện theo quy định.

Chi tiết các mức thù lao của chức danh theo Bảng đính kèm dưới đây.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *h*



Nguyễn Anh Tuấn



	Chức danh	Số thành viên	Quỹ thù lao KH năm 2019
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	869,616,000
2	UV HĐQT chuyên trách kiêm Giám đốc	1	724,680,000
3	UV HĐQT kiêm nhiệm	3	144,000,000
4	Trưởng BKS chuyên trách	1	432,216,000
5	TV BKS kiêm nhiệm	2	48,000,000
Tổng cộng			2,218,512,000