

Số: 03.1/2020/TTr-HĐQT

Bắc Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020
(Thay thế tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT ngày 08/04/2020)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020. Cụ thể như sau:

1. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết toán việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Năm 2019	
				Mức thù lao (VNĐ/tháng)	Tổng thù lao (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	3.000.000	144.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	12	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	2	12	2.000.000	48.000.000
Tổng cộng					288.000.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét Phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Dự kiến năm 2020	
				Mức thù lao (VNĐ/tháng)	Tổng thù lao (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	5.000.000	60.000.000

2	Thành viên HĐQT	2	12	3.000.000	72.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	12	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	2	12	2.000.000	48.000.000
Tổng cộng					216.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Võ Anh Thái

