

TỜ TRÌNH

**V/v: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2017
và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2018**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã được
Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 22/4/2016.

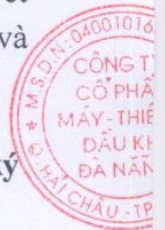
Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết
toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2017 và
phương án chi trả năm 2018 như sau:

**1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký
HĐQT năm 2017:**

- Thù lao của Hội đồng quản trị:
- + Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 36.000.000 đồng (3.000.000 đồng/người/tháng).
- + Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 72.000.000 đồng (2000.000 đồng/người/tháng).
- Thù lao của Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT:
- + Trưởng Ban kiểm soát : 24.000.000 đồng (2.000.000 đồng/người/tháng).
- + Ủy viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 33.000.000 đồng (1.000.000 đồng/người/tháng).

2. Phương án chi trả năm 2018:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/người/tháng.



- Ủy viên Hội đồng quản trị chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
- Ủy viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 1.000.000 đồng/người/tháng.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa

