



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO
GIÀN KHOAN DẦU KHÍ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tài liệu đính kèm
Nghị quyết số
029/19/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 17/04/2019

Tp. Vũng Tàu, ngày 17 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v: thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và
Thành viên Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty PV Shipyard

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Điều lệ của công ty Cổ phần chế tạo giàn khoan Dầu khí;
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần chế tạo giàn khoan Dầu khí năm 2019,

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty (Đại hội) xem xét thông qua chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

1. Số lượng Thành viên HĐQT và BKS:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 07 người (01 người chuyên trách và 06 người không chuyên trách).
- Thành viên Ban Kiểm soát: 05 người (01 người chuyên trách và 04 người không chuyên trách).

2. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2018:

- Mức thù lao đối với các thành viên HĐQT không chuyên trách là: 03 triệu VND/người/tháng;
- Mức thù lao đối với các thành viên BKS không chuyên trách là: 02 triệu VND/người/tháng;
- Đối với các thành viên HĐQT, BKS chuyên trách hưởng lương theo chế độ tiền lương, thu nhập, trên cơ sở quy định hiện hành.

Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018: áp dụng theo định mức của công ty và tuân thủ quy định hiện hành.

3. Kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019:

- Mức thù lao đối với các thành viên HĐQT không chuyên trách là: 03 triệu VND/người/tháng;

- Mức thù lao đối với các thành viên BKS không chuyên trách là: 02 triệu VNĐ/người/tháng;
- Đối với các thành viên HĐQT, BKS chuyên trách hưởng lương theo chế độ tiền lương, thu nhập, trên cơ sở quy định hiện hành.

Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019 (tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các chi phí hợp lý khác khi thực thi các hoạt động của HĐQT, BKS; gồm cả các chi phí phát sinh tham dự các cuộc họp của HĐQT, BKS...): áp dụng theo định mức của công ty và tuân thủ quy định hiện hành./.

Kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Hiếu

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV.HĐQT & BKS (e-copy);
- Lưu VP.HĐQT.