

Số: 236 /TTr-DKTB

Thái Bình, ngày 09 tháng 3 năm 2016

## TỜ TRÌNH

### Vv thông qua quyết toán trả thù lao năm 2015 và phương án thù lao năm 2016 đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 15/11/2010 và đã được sửa đổi bổ sung lần thứ 3- ngày 29/01/2016;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua quyết toán trả thù lao năm 2015 và phương án thù lao năm 2016 đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách, cụ thể như sau:

Stt	Chức danh	Năm 2015	Năm 2016
1	Chủ tịch HĐQT	0 đ/ng/tháng	5.000.000 đ/ng/tháng
3	Thành viên HĐQT	3.000.000 đ/ng/tháng	3.000.000 đ/ng/tháng
4	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000.000 đ/ng/tháng	3.000.000 đ/ng/tháng
5	Thành viên Ban Kiểm soát	2.000.000 đ/ng/tháng	2.000.000 đ/ng/tháng
<b>Tổng cộng</b>		<b>96.000.000 đồng</b>	

Ghi chú:

- Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nêu trên áp dụng cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm. Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc đơn vị và CBCNV kiêm Thành viên Ban Kiểm soát hưởng lương và phụ cấp kiêm nhiệm theo Quy chế trả lương, trả thưởng của đơn vị.
- Thù lao thực hiện năm 2015 cho các vị trí kiêm nhiệm gồm: 1 thành viên HĐQT, 1 Trưởng ban kiểm soát (4 tháng), 2 Thành viên Ban Kiểm soát.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- GD Công ty (để biết);
- Lưu VT, HĐQT, TTH (01 bản).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Nguyễn Việt Chân  
