

Số: 314 /TTr-DKTB

Thái Bình, ngày 13 tháng 4 năm 2017

### TỜ TRÌNH

#### Vv thông qua quyết toán trả thù lao năm 2016 và phương án thù lao năm 2017 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 tháng 11 năm 2010 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngày 24/3/2016;

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 2016 và phương án thù lao năm 2017 đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách, cụ thể như sau:

Stt	Chức danh	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000 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	0 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>138.000.000 đồng</b>	<b>Trả theo thực tế</b>

*Ghi chú:* Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc đơn vị, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách 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. Quỹ thù lao được ghi nhận vào chi phí khác trong năm và được loại trừ theo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

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



Đoàn Duy Công