

Số: 41 /2017/TTr-PVIN

Ninh Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Báo cáo tiền thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2016 và
Thông qua mức tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess báo cáo Đại hội đồng cổ đông về thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký năm 2016 đồng thời trình ĐHĐCĐ thông qua mức tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017, như sau:

1. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2016

Tổng tiền thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua là: 504.000.000 VND (Năm trăm linh bốn triệu đồng).

2. Đề nghị thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2017

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua việc chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS và thư ký năm 2017 như sau:

2.1 Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng

2.2 Ban kiểm soát

- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh thực tế của năm 2017, giao Hội đồng quản trị điều chỉnh mức thù lao cho phù hợp trên nguyên tắc không vượt quá mức phê duyệt nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Trân trọng!.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VT lưu.



Nguyễn Đình Vinh