



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ**
Số: **TT/TE** - PETROLAND

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán thù lao năm 2019 và phương án thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 28/6/2019;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 (thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019):

- Tổng tiền lương Hội đồng quản trị : 513.083.164 đồng/năm;
- Thù lao của Hội đồng quản trị : 64.800.000 đồng/năm;
- Tổng tiền lương Ban kiểm soát : 306.180.290 đồng/năm;
- Thù lao của Ban kiểm soát : 36.000.000 đồng/năm.

2. Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

Căn cứ cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị và số lượng thành viên Ban Kiểm soát theo Điều lệ Công ty và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí,

Hội đồng quản trị đề xuất phương án chi trả thù lao năm 2020 cụ thể như sau:

- a) Đối với Chủ tịch HĐQT/thành viên HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát/thành viên Ban kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách tại Công ty Petroland, được hưởng mức tiền lương/thù lao theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty Petroland.

b) Đối với Chủ tịch HĐQT/thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát/thành viên Ban kiểm soát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm tại Công ty Petroland, được hưởng mức thù lao như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng.

Trên cơ sở nội dung nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty Petroland kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, BKS (e-copy);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trung Trí