

**CÔNG TY CỔ PHẦN PVI**

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**Về việc chi trả thù lao năm 2018 và dự toán thù lao năm 2019  
của HĐQT và BKS PVI**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);

Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVI năm 2018;

Căn cứ các chỉ tiêu kết quả kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ các nội dung sau:

**1. Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS PVI năm 2018:**

- Số lượng thành viên:
  - + Thành viên HĐQT: 08 người trong đó 03 thành viên HĐQT chuyên trách; 05 thành viên HĐQT kiêm nhiệm.
  - + Thành viên Ban Kiểm soát: 04 người, trong đó 01 thành viên chuyên trách là Trưởng Ban kiểm soát.
- Tổng thù lao/tiền lương đã chi của thành viên HĐQT (*bao gồm thù lao của UV HĐQT kiêm Tổng giám đốc*) và Ban Kiểm soát năm 2018, cụ thể:
  - + Chi cho thành viên HĐQT: 3.698.011.810 đồng
  - + Chi cho thành viên BKS: 1.058.801.500 đồng
  - + Tổng cộng: 4.756.813.310 đồng

**2. Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2019:**

- Số lượng thành viên:
  - + Thành viên HĐQT: 08 người trong đó 03 thành viên HĐQT chuyên trách; 05 thành viên HĐQT kiêm nhiệm.
  - + Thành viên Ban Kiểm soát: 04 người, trong đó 01 thành viên chuyên trách là Trưởng Ban kiểm soát.
- Kế hoạch thù lao của Thành viên HĐQT (*bao gồm thù lao của UV HĐQT kiêm Tổng giám đốc*), Ban Kiểm soát năm 2019:
  - + Chi cho thành viên HĐQT: 4.529.544.000 đồng
  - + Chi cho thành viên BKS : 1.282.519.500 đồng
  - + Tổng cộng: 5.812.063.500 đồng

Trong đó thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2019:

- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
  - Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trường hợp có sự thay đổi về số lượng và/hoặc tiền lương các chức danh thành viên chuyên trách và kiêm nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVI được điều chỉnh theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì quỹ tiền lương sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**