

**DỰ THẢO 7**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PV2**

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

*Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015*

**BÁO CÁO**

**V/v: Chi trả thù lao năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2015  
cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư PV2;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên PV2 năm 2014;

Hội đồng quản trị xin báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PV2 năm 2014 và dự kiến mức thù lao năm 2015 như sau:

**1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014**

STT	Chi tiết	Số người	Thực chi trung bình tháng (VNĐ/người/tháng)	Tổng cộng năm 2014 (VNĐ/12tháng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	36.000.000
2	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	03	2.000.000	72.000.000
3	Ủy viên TT HĐQT kiêm TGD	01	0	0
	<b>Cộng (I)</b>	<b>05</b>		<b>108.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			
1	Trưởng BKS không chuyên trách	01	2.500.000	30.000.000
2	Thành viên BKS không chuyên trách	02	1.500.000	36.000.000
	<b>Cộng (II)</b>	<b>03</b>		<b>66.000.000</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>08</b>		<b>174.000.000</b>

**2. Dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.**

<b>STT</b>	<b>Chi tiết</b>	<b>Số người</b>	<b>Thù lao (VND/người/tháng)</b>	<b>Tổng cộng năm 2015 (VND/12tháng)</b>
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>05</b>		<b>108.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	01	3.000.000	36.000.000
2	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	03	2.000.000	72.000.000
3	Ủy viên TT HĐQT kiêm TGD	01	0	0
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>03</b>		<b>66.000.000</b>
1	Trưởng BKS không chuyên trách	01	2.500.000	30.000.000
2	Thành viên BKS không chuyên trách	02	1.500.000	36.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>174.000.000</b>

Trân trọng kính trình !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**