



PV2 INVESTMENT JSC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2**

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

Hà nội, ngày 01 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO

**V/v: thù lao năm 2016 cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát và kế hoạch chi trả
thù lao năm 2017 cho Hội đồng quản trị**

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 Đầu tư PV2;
 - Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên PV2 năm 2016;
- Hội đồng quản trị xin báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và dự kiến mức thù lao năm 2017 cho Hội đồng quản trị như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016

STT	Chi tiết	Số người	Thực chi trung bình tháng (VNĐ/người/tháng)	Quý I năm 2016
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	9.000.000
2	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	03	2.000.000	16.000.000
3	Ủy viên TT HĐQT kiêm TGD	01	0	0
	Cộng (I)	05		25.000.000
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng BKS không chuyên trách	01	2.500.000	7.500.000
2	Thành viên BKS không chuyên trách	02	1.500.000	9.000.000
	Cộng (II)	03		16.500.000
	Tổng cộng	08		41.500.000

Do hoạt động kinh doanh của PV2 trong năm 2016 còn gặp nhiều khó khăn nên đề chia sẻ một phần khó khăn với PV2, sau khi được sự phê chuẩn của ĐHĐCĐ thường niên 2016, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2016 kể từ quý II/2016.

2. Dự kiến mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2017.

Do hoạt động kinh doanh của PV2 trong năm 2017 vẫn còn gặp khó khăn nên đề chia sẻ một phần khó khăn với PV2, Hội đồng quản trị thống nhất sẽ không nhận thù lao năm 2017.

Trân trọng kính trình !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lâm Nhật Sơn