

Tp. HCM, ngày 06 tháng 11 năm 2017

TỜ TRÌNH

VỀ THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2016,
DỰ TOÁN THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn

- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty CP Dịch Vụ Dầu Khí Sài Gòn ngày 02/11/2017.

Theo Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHĐ, ngày 10/10/2016 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn, trong đó ĐHĐCD đã thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty năm 2016 là 372.000.000 đồng (ba trăm bảy mươi hai triệu đồng).

HĐQT xin báo cáo việc thực hiện như sau:

1. **Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016:** Công ty đã thực hiện chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho thành viên HĐQT và BKS tổng cộng là 372 triệu đồng, bằng với mức được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. **Dự toán thù lao và chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2017:** HĐQT dự toán mức chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho các thành viên HĐQT và BKS của công ty là 372 triệu đồng, bằng với mức được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2016.

Ngoài ra, các thành viên của HĐQT và BKS được thanh toán các chi phí ăn ở, đi lại và chi phí hợp lý khác mà họ chi trả khi thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo qui định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Trình ĐHĐ Cổ đông ủy quyền cho HĐQT tùy tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty quyết định mức chi trả thù lao và chi phí cho từng tháng.

Kính trình.



Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch

NGÔ VĂN ÍCH