

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2
VINACONEX JOINT STOCK
CORPORATION
NEDI2 JOINT STOCK COMPANY

Số/ No. 80 /2023/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom- Happiness

Lào Cai, ngày 17 tháng 03 năm 2023
Lao Cai, date 17 month 03 year 2023

BÁO CÁO/ REPORT

Vv: Chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT – BKS Công ty năm 2022
và Phương án chi trả năm 2023

Re: Payment of remuneration for the BOM – IC of the Company in 2022
and payment plan in 2023

Kính gửi/ To:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023
NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK
COMPANY NO. 2

- Căn cứ Điều 13 và Điều 31 của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 quy định mức phụ cấp thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát do HĐQT Công ty trình Đại hội cổ đông thường niên quyết định/ Pursuant to the Article 13 and Article 31 of the Charter of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 regulating the remuneration allowance of the Board of Management, the Inspection Committee submitted by the Board of Management to the Annual General Meeting of Shareholders;

- Căn cứ nhiệm vụ Sản xuất Kinh doanh năm 2023 của Công ty/ Pursuant to the production & business tasks in 2023 of the Company;

Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua: Chi phí chế độ thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả năm 2023 đối với các thành viên HĐQT, BKS Công ty bao gồm/ The Board of Management of the Company would like to propose to the Annual General Meeting of Shareholders 2023 to approve: Costs of remuneration for members of the Board of Management and the Inspection Committee in 2022 and the payment plan for 2023 for members of the Board of Management, the Inspection Committee of the Company includes:

I/. Tiền thù lao chi cho HĐQT - BKS năm 2022/ Remuneration paid to the BOM – IC in 2022: (Đã được ĐHĐCĐ phê duyệt năm 2022/ Approved by the General Meeting of Shareholders 2022)

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | : 50.000.000 đồng/tháng. |
| Chairman of the BOM | : 50.000.000 VND/month |
| - Thành viên HĐQT | : 35.000.000 đồng/tháng. |
| Member of the BOM | : 35.000.000 VND/month |
| - Trưởng ban kiểm soát | : 35.000.000 đồng/tháng. |
| Head of the IC | : 35.000.000 VND/month |
| - Thành viên BKS | : 15.000.000 đồng/tháng. |
| Member of the IC | : 15.000.000 VND/month |

Tổng mức chi đối với thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2022/ Total expenditure for the part-time members of the Board of Management and the Inspection Committee in 2022:

STT No.	Chức danh Position	Số người No. of people	Tổng chi năm (2022) Total expenditure for the year (2022)	
			Tiền thù lao Remuneration	Ghi chú Note
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị Chairman of the BOM	01	600.000.000	
2	Thành viên HĐQT Member of the BOM	04	1.680.000.000	
3	Trưởng ban kiểm soát Head of the IC	01	420.000.000	
4	Thành viên ban kiểm soát Member of the IC	02	360.000.000	
	Cộng/ Total	08	3.060.000.000	

Tổng cộng/ Total: 3.060.000.000 đồng

III/. Phương án chi trả tiền thù lao cho HĐQT - BKS năm 2023/ Option of paying remuneration to the BOM - IC in 2023:

- Chủ tịch HĐQT : 50.000.000 đồng/tháng.
Chairman of the BOM : 50.000.000 VND/month
- Thành viên HĐQT : 35.000.000 đồng/tháng.
Member of the BOM : 35.000.000 VND/month
- Trưởng ban kiểm soát : 35.000.000 đồng/tháng.
Head of the IC : 35.000.000 VND/month
- Thành viên BKS : 25.000.000 đồng/tháng.
Member of the IC : 25.000.000 VND/month

Tổng mức chi đối với thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2023 (Dự kiến)/ Total expenditure for part-time members of the BOM and IC in 2023 (Expected):

STT No.	Chức danh Position	Số người No. of people	Dự kiến KH chi năm (2023) Expected plan of expenditure for the year (2023)	
			Tiền thù lao Remuneration	Ghi chú Note
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị Chairman of the BOM	01	600.000.000	
2	Thành viên HĐQT Member of the BOM	04	1.680.000.000	
3	Trưởng ban kiểm soát Head of the IC	01	420.000.000	
4	Thành viên ban kiểm soát Member of the IC	02	600.000.000	
	Cộng/ Total	08	3.300.000.000	

Tổng cộng/ Total: 3.300.000.000 đồng.



Công ty thực hiện chi trả các chế độ trên cho các Thành viên HĐQT, BKS theo hàng Quý trong năm 2023/ The Company makes payment under above regimes to members of the Board of Management, the Inspection Committee quarterly in 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án trên

Kindly submitting to the General Meeting of Shareholders to review and approve the above option./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như kính gửi/ As recipients;
- Lưu VP, TCKH/ Admin, Finance & Accounting Dept (save)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOM
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



DƯƠNG VĂN MẬU

