

**TỜ TRÌNH****“V/v: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020”****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH-13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2019;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

**I. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:**

- Dự chi năm 2019 là: 254.400.000 đồng;
- Thực chi: 254.400.000 đồng.
- Trong đó:
  - + Chi phí Hội đồng quản trị: 216.000.000 đồng;
  - + Chi phí Ban kiểm soát: 38.400.000 đồng;

**II. Dự chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:**

STT	Chức danh	Mức thù lao (đ/người/tháng)	Số lượng	Dự chi 2020 (đ/năm)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	10.000.000	01	120.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	2.000.000	04	96.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1.200.000	01	14.400.000
4	Kiểm soát viên	1.000.000	02	24.000.000
5	<b>Tổng chi phí dự chi năm 2020</b>			<b>254.400.000</b>

(Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tư triệu bốn trăm triệu đồng).

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quy định điều chỉnh tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS tăng hoặc giảm phù hợp với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

