

Số: 002269 /TTr-PTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2020.

## TỜ TRÌNH

### Về thù lao Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ điểm f, khoản 2, Điều 14 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP ngày 08 tháng 4 năm 2016 quy định quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc quyết định mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo về thù lao năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020 cho Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP như sau:

#### 1. Báo cáo thù lao năm 2019 của Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng công ty PETEC ngày 28/03/2018 đã thông qua mức thù lao chi trả thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách như sau:

- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng

Căn cứ Nghị quyết Đại hội thường niên 2019 và số tháng thực tế đảm nhiệm chức vụ, Tổng công ty đã chi trả thù lao năm 2019 cho thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách là 9 triệu đồng. Trong đó:

- Thù lao Thành viên HĐQT: 9 triệu đồng
- Thù lao Thành viên BKS: 0 triệu đồng

#### 2. Kế hoạch thù lao năm 2020 của Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty PETEC, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao năm 2020 đối với Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách như sau:

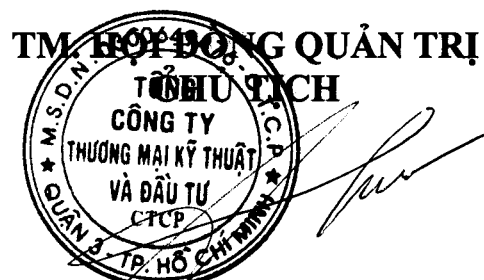
- Thù lao của Thành viên HĐQT không chuyên trách : 3.000.000 đ/tháng
- Thù lao của Thành viên BKS không chuyên trách : 2.000.000 đ/tháng

Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sẽ thực hiện chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách theo số tháng thực tế đảm nhận chức vụ.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.



Đỗ Hoàng Phúc