

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 03 /TT-HĐQT-CKDK

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quỹ thù lao năm 2020 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – Công ty CP Chứng khoán Dầu khí

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về quỹ thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2020 và dự toán năm 2021 như sau:

I. THỰC HIỆN NĂM 2020:

Quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2020 là: **1,560,480,000 đồng**

II. DỰ TOÁN NĂM 2021:

- Tổng Quỹ thù lao kế hoạch năm 2021 là **1,975,200,000 đồng**.
 - Quỹ thưởng: tối đa 1,0 tháng tiền lương bình quân thực hiện trong năm, nếu lợi nhuận trước thuế và trích lập thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch.
 - Chi tiết các mức thù lao của chức danh theo Bảng đính kèm dưới đây.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn



DU TOÁN CHI TIẾT QUỸ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NĂM 2021

STT	Chức danh	Số thành viên	Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch (đồng)	Ghi chú
I	Người đại diện PVcomBank			
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	870,000,000	
2	TV HĐQT kiêm nhiệm	2	96,000,000	
3	Trưởng BKS chuyên trách	1	433,200,000	
4	TV BKS kiêm nhiệm	1	24,000,000	
II	Thành viên khác			
1	TV HĐQT chuyên trách	1	480,000,000	
2	TV HĐQT kiêm nhiệm	1	48,000,000	
3	TV BKS kiêm nhiệm	1	24,000,000	
Tổng cộng			1,975,200,000	

(*) Trong năm 2021 HĐQT dự kiến giảm 01 UVHĐQT kiêm nhiệm, tăng 01 UVHĐQT chuyên trách để tăng hiệu quả hoạt động của HĐQT.