

CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

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

Số: 08 /TT-HĐQT-CKDK

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quỹ thù lao năm 2024 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2025

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quỹ thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện trong năm 2024 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2025, như sau:

1. Thông qua Quỹ thù lao thực hiện năm 2024:

STT	Chức danh	Số thành viên	Quỹ thù lao thực hiện (vnđ)
I	Người đại diện PVcombank		1,266,000,000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	870,000,000
2	TV HĐQT kiêm nhiệm	2	240,000,000
4	Trưởng BKS kiêm nhiệm	1	96,000,000
5	TV BKS kiêm nhiệm	1	60,000,000
II	Thành viên khác		300,000,000
1	TV HĐQT kiêm nhiệm	2	240,000,000
2	TV BKS kiêm nhiệm	1	60,000,000
Tổng cộng			1,566,000,000



Handwritten signature in blue ink.

2. Thông qua quỹ thù lao kế hoạch năm 2025:

- Tổng Quỹ thù lao kế hoạch năm 2025 là **1,692,000,000 đồng**.

(Bằng chữ: Một tỷ sáu trăm chín hai triệu đồng)

- Chi tiết các mức thù lao của chức danh, như sau:

STT	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao/ người/tháng (vnđ)	Quỹ thù lao kế hoạch (vnđ)
I	Người đại diện PVcombank			1,242,000,000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	72,500,000	870,000,000
2	TV HĐQT kiêm nhiệm	2	9,000,000	216,000,000
4	Trưởng BKS kiêm nhiệm	1	8,000,000	96,000,000
5	TV BKS kiêm nhiệm	1	5,000,000	60,000,000
II	Thành viên khác			276,000,000
1	TV HĐQT kiêm nhiệm	2	9,000,000	216,000,000
2	TV BKS kiêm nhiệm	1	5,000,000	60,000,000
III	Dự phòng 20% để thưởng cho cán bộ đảm nhận chức danh chuyên trách nếu Công ty có lợi nhuận vượt kế hoạch.			174,000,000
Tổng cộng				1,692,000,000

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn