

Số: 09 /TT-HĐQT-CKDK

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chi trả thù lao năm 2021 và Quỹ thù lao kế hoạch 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

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 chi trả thù lao năm 2021 và Quỹ thù lao kế hoạch 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

I. THỰC HIỆN NĂM 2021:

Quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2021 là: **1,827,840,000 đồng**

Chức danh	Số lượng (người)	Quỹ lương (đ)
Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	870,000,000
Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	4	192,000,000
Trưởng BKS chuyên trách	1	433,200,000
Thành viên BKS kiêm nhiệm	2	72,000,000
Quỹ thưởng vượt lợi nhuận của thành viên chuyên trách (20%)		260,640,000
TỔNG CỘNG		1,827,840,000

II. DỰ TOÁN NĂM 2022:

- Tổng Quỹ thù lao kế hoạch năm 2022 là **2,355,840,000 đồng**.
 - 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

DỰ TOÁN CHI TIẾT QUỸ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2022

STT	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao/ người/tháng (vnd)	Quỹ thù lao kế hoạch (vnd)
I	Người đại diện PVcombank			
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	72,500,000	870,000,000
2	TV HĐQT kiêm nhiệm	2	4,000,000	96,000,000
3	Trưởng BKS chuyên trách	1	36,100,000	433,200,000
4	TV BKS kiêm nhiệm	1	3,000,000	36,000,000
	Tổng cộng	5		1,435,200,000
II	Thành viên khác			
1	TV HĐQT chuyên trách	1	40,000,000	480,000,000
2	TV HĐQT kiêm nhiệm	1	4,000,000	96,000,000
3	TV BKS kiêm nhiệm	1	3,000,000	36,000,000
	Tổng cộng	3		564,000,000
Dự phòng 20% để thưởng cho cán bộ đảm nhận chức danh chuyên trách nếu Công ty có lợi nhuận vượt kế hoạch.				356,640,000
Tổng cộng				2,355,840,000

Ghi chú:

- Dự kiến bổ sung 01 Thành viên HĐQT chuyên trách.

