

## TỜ TRÌNH

"V/v: Thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022"

**Kính gửi:** Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH-14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/06/2019.

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An 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 2020:

- Dự chi năm 2021 là: 384.000.000 đồng
- Thực chi: 384.000.000 đồng
- Trong đó:
  - + Chi phí Hội đồng quản trị: 324.000.000 đồng
  - + Chi phí Ban kiểm soát: 60.000.000 đồng

II. Dự chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đ/người/tháng)	Số lượng	Dự chi 2022
1	Chủ tịch HĐQT	16.000.000	01	192.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000	03	216.000.000
3	Trưởng Ban KS	2.000.000	01	24.000.000
4	Kiểm soát viên	1.500.000	02	36.000.000
5	<b>Tổng chi phí dự chi 2022</b>			<b>468.000.000</b>

(Bảng chữ: bốn trăm sáu mươi tám 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, Ban KS tăng hoặc giảm phù hợp với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Đường Dũng Tiên**