



CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

BÁO CÁO

V/v: Chi trả thù lao năm 2021 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 đã thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) như sau:

- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách:
 - Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao của thành viên BKS không chuyên trách: 2.500.000 đồng/tháng

Căn cứ vào số lượng và tháng làm việc thực tế của Thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, tổng mức thù lao đã chi năm 2021 là: 264.000.000 đồng; Trong đó:

- Thù lao của các thành viên tham gia điều hành (được ghi nhận chi phí trước thuế TNDN) : 138.000.000 đồng
- Thù lao của các thành viên không tham gia điều hành : 66.000.000 đồng
- Thù lao các Kiểm soát viên không chuyên trách : 60.000.000 đồng

- Tiền thưởng: 0 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua!

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 06 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Lưu P.TC-HC-TH.



Nguyễn Hoàng Nam