



CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát năm 2022

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;

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty cổ phần PETEC Bình Định kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét thông qua Phương án chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát năm 2022 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:
 - Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát : 2.500.000 đồng/ tháng
- Các thành viên HĐQT và BKS có tên trong Bảng lương của Công ty không được nhận thù lao, chỉ được nhận Lương và Thưởng theo các quy định và quy chế nội bộ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét 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