



DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX NGHỆ TĨNH**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số ...2023/PTX-BBKP-ĐHĐCĐ ngày //2023 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh;
Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Điều chỉnh phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả lương, thù lao thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2023

Điều chỉnh phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả lương, thù lao thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2023. Chi tiết như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và BKS:

* Tổng Quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT năm 2023 tối đa được hưởng là: 2.051.082.000 đồng.

* Tổng Quỹ tiền lương và thù lao của BKS năm 2023 tối đa được hưởng là: 670.388.400 đồng.

(Có phương án điều chỉnh chi tiết trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả lương, thù lao thành viên Ban kiểm soát năm 2023 kèm theo)

2. Phương thức trả thù lao cho các Thành viên HĐQT, các Thành viên BKS Công ty năm 2023: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ Công ty năm 2024 thông qua.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ %tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. HĐQT, Ban điều hành công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban KS, Ban TGD;
- Cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

HOÀNG CÔNG THÀNH