

Bình Định, ngày tháng năm 2023

05.07

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

I. Báo cáo về việc nhận thù lao và khen thưởng của HĐQT và BKS năm 2022

1. Chi trả thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2022: 300.000.000 đồng
2. Báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty trong năm 2022 là: 409.864.050 đồng

II. Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Mức chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 là: 300.000.000 đồng

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- TV HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng
- TV BKS : 2.500.000 đồng/tháng

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN TRỌNG BÌNH