



Số: /TTr - HĐQT - LPG

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Phương án lương, thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch lương, thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG);

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và để đảm bảo chế độ thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) đi đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của HĐQT và sự giám sát tốt của BKS trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

I. Báo cáo lương, thưởng/thù lao của HĐQT và BKS năm 2022.

1. Số lượng thành viên:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người trong đó: Chủ tịch HĐQT và 02 thành viên HĐQT không chuyên trách, 01 thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, 01 thành viên HĐQT chuyên trách.

- Số lượng thành viên BKS: 03 Người trong đó 01 thành viên chuyên trách là Trưởng BKS và 02 Kiểm soát viên kiêm nhiệm.

2. Tổng tiền lương, tiền thưởng đã chi của thành viên HĐQT và BKS: 1.847.094.085 đồng.

3. Tổng tiền thù lao đã chi của thành viên HĐQT và BKS không hưởng lương tại PV GAS LPG: 228.000.000 đồng. Trong đó:

- Thù lao cho từng thành viên HĐQT (bao gồm Chủ tịch HĐQT): 5.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao cho từng thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng.

(Chi tiết như Phụ lục 1 đính kèm)

II. Kế hoạch lương, thưởng/thù lao của HĐQT và BKS năm 2023.

1. Số lượng thành viên:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người trong đó: Chủ tịch HĐQT dự kiến chuyển sang chuyên trách, 01 thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, 01 thành viên chuyên trách và 02 thành viên HĐQT không chuyên trách.

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 Người trong đó 01 thành viên chuyên trách là Trưởng BKS và 02 Kiểm soát viên kiêm nhiệm.

2. Tổng tiền lương, tiền thưởng của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023: 2.726.709.667 đồng.

3. Thù lao cho HĐQT và BKS không hưởng lương tại PV GAS LPG:

- Thù lao cho chủ tịch HĐQT: 9.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho thành viên HĐQT: 7.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng.

(Chi tiết như Phụ lục 2 đính kèm)

Hội đồng quản trị PV GAS LPG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT, Q.H 02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Bình