

CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC
BÌNH ĐỊNH
-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Bình Định, ngày 03 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

và thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 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 Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Petec Bình Định.

1. Chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 :

Căn cứ Điều 9 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 08/4/2023, Công ty thực hiện chi thù lao năm 2023 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (đồng/năm)	Ghi chú
	Hội đồng quản trị			
1	Trần Trọng Bình	Chủ tịch	60.000.000	
2	Phạm Sơn Tùng	Thành viên	36.000.000	
3	Trần Quý Thăng	Thành viên	36.000.000	
4	Nguyễn Thanh Hải	Thành viên (đã miễn nhiệm)	12.000.000	
5	Nhữ Thị Việt Dung	Thành viên	48.000.000	
6	Tăng Vũ Giang	Thành viên (đã miễn nhiệm)	12.000.000	
	Ban Kiểm soát			
1	Nguyễn Thị Thắm	Trưởng BKS	36.000.000	
2	Lê Thanh Phong	Thành viên	22.500.000	
3	Nguyễn Thị Du	Thành viên	22.500.000	

4	Lê Thị Ngọc	Trưởng BKS (đã miễn nhiệm)	12.000.000	
5	Hoàng Anh Tuấn	Thành viên (đã miễn nhiệm)	7.500.000	
6	Nguyễn Văn Ánh	Thành viên (đã miễn nhiệm)	23.400.000	

2. Báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty trong năm 2023:

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương (đồng/năm)	Thưởng (đồng/năm)	Ghi chú
1	Nguyễn Thời Đại	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	584.220.000		
2	Ngô Minh Hải	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	149.800.000		

3. Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

HĐQT trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt mức thù lao 2024 cho HĐQT và BKS như sau:

a. Thù lao:

Tổng mức thù lao là: 320.0000.000 đồng/năm. Cụ thể:

- Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT là 5.000.000 đồng/người/tháng,
 - Thành viên HĐQT là 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Ban Kiểm soát:
 - Trưởng BKS 4.000.000 đồng/người/tháng;
 - Thành viên BKS là 2.500.000 đồng/người/tháng.

b. Khen thưởng: Không có

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, VP. HĐQT.

