

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua mức tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022
và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Căn cứ Nghị quyết số 2767/NQ-NĐHP ngày 04/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 28/4/2023 (lần thứ 43). Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến mức tiền lương, thù lao năm 2023 như sau:

1. Mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã tiến hành chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

| TT | Chức danh | Số người bình quân | Tiền lương/thù lao (đồng) |
|-----------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| a | Hội đồng quản trị | 5,52 | 1.733.542.000 |
| - | Chủ tịch HĐQT | 1 | 617.964.000 |
| - | Thành viên HĐQT chuyên trách | 1,52 | 799.714.000 |
| - | Thành viên HĐQT kiêm nhiệm | 3 | 315.864.000 |
| b | Ban kiểm soát | 5 | 970.452.000 |
| - | Trưởng ban kiểm soát | 1 | 549.300.000 |
| - | Thành viên ban kiểm soát | 4 | 421.152.000 |
| c | Cộng | | 2.703.994.000 |

(Ghi chú: 01 thành viên được bầu giữ chức vụ thành viên HĐQT chuyên trách từ ngày 24/6/2022).

Như vậy, tổng mức tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 là: 2.703.994.000 đồng.

2. Dự kiến kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

| TT | Chức danh | Số người bình quân | Tiền lương/thù lao (đồng) |
|-----------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| a | Hội đồng quản trị | 6 | 2.259.000.000 |
| - | Chủ tịch HĐQT | 1 | 729.000.000 |
| - | Thành viên HĐQT chuyên trách | 2 | 1.242.000.000 |
| - | Thành viên HĐQT kiêm nhiệm | 3 | 288.000.000 |
| b | Ban kiểm soát | 5 | 1.338.250.000 |
| - | Trưởng ban kiểm soát | 1 | 648.000.000 |
| - | Thành viên BKS chuyên trách | 0,58 | 362.250.000 |
| - | Thành viên BKS kiêm nhiệm | 3,42 | 328.000.000 |
| c | Cộng | | 3.597.250.000 |

(Ghi chú: dự kiến 01 thành viên BKS làm việc theo chế độ kiêm nhiệm chuyển sang làm việc theo chế độ chuyên trách kể từ ngày 01/6/2023)

Như vậy, tổng mức tiền lương và thù lao kế hoạch của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 là 3.597.250.000 đồng.

Tờ trình này thay thế tờ trình số 2449/TTr-NĐHP ngày 18/4/2023. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TGD, PTGD;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tạ Công Hoan