

Số: 05/2024/TTr.HĐQT-PVIT

Vinh, ngày 24 tháng 05 năm 2024

### TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH – 14 được Quốc hội nước cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 14 tháng 5 năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

I. Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ năm 2023 như sau:

Dự chi: 468.000.000 đồng

Thực chi: 468.000.000 đồng.

Trong đó:

+ Chi phí HĐQT: 408.000.000 triệu đồng; bao gồm:

+ Chi phí Ban kiểm soát: 60 triệu đồng;

II. Dự chi thù lao HĐQT, Ban kiểm, soát năm 2024:

TT	Chức danh	Mức thù lao (đ/ng/tháng)	Số lượng	Dự chi (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	16.000.000	01	192.000.000
2	Thành viên HĐQT: - 02 kiêm nhiệm - 02 độc lập	6.000.000 3.000.000	02 02	144.000.000 72.000.000
3	Trưởng Ban KS	2.000.000	01	24.000.000
4	Kiểm soát viên	1.500.000	02	36.000.000
5	Tổng chi phí dự chi			468.000.000

(Bằng chữ: Bốn trăm sáu tám triệu đồng)

Tổng cộng chi phí dự kiến năm 2024 là: 468.000.000 đồng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đường Dũng Tiên