



Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2022

TÀI LIỆU 5

BÁO CÁO
V/v: thù lao năm 2021 cho Hội đồng Quản trị
và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 Công ty cổ phần Đầu tư PV2;

Hội đồng quản trị xin báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021 và dự kiến mức thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 26/06/2021, ĐHĐCĐ đã thông qua “Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT” trong báo cáo có đề cập đến thù lao của HĐQT. Theo đó, năm 2021, HĐQT không nhận thù lao.

2. Dự kiến mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022.

Năm 2022, căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của PV2, HĐQT sẽ cử 01 thành viên chuyên trách, trực tiếp tham gia cùng Ban điều hành trong quá trình triển khai các hoạt động kinh doanh tại Công ty. Mức lương của thành viên HĐQT chuyên trách này là 25.000.000đ/tháng (Hai mươi lăm triệu đồng/tháng), áp dụng từ 01/07/2022. Còn các thành viên không chuyên trách sẽ không nhận thù lao năm 2022.

Trân trọng kính trình !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn

