

Số: 79 /TTr-DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
Về việc phê duyệt tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm
soát năm 2022, dự kiến tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam;

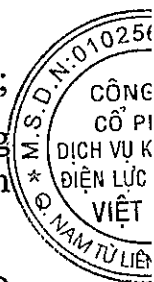
Xét Tờ trình số 230/TTr-DVKT-TCKT ngày 18/4/2023 của Giám đốc Công ty về việc phê duyệt tiền lương/thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và dự kiến tiền lương/thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023,

Hội đồng Quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông tiền lương/thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và xin phê duyệt kế hoạch tiền lương/thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Tiền lương/thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức danh	Số người	Tiền lương/ thù lao năm
I	Hội đồng Quản trị		2.066.826.952
1	Chủ tịch HĐQT	1	955.413.476
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	1	955.413.476
3	TV HĐQT kiêm nhiệm	2	104.000.000
4	TV độc lập HĐQT	1	52.000.000
II	Ban kiểm soát		706.809.642
1	Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách)	1	642.809.642
2	TV BKS kiêm nhiệm	2	64.000.000
Tổng cộng			2.773.636.594



2. Kế hoạch tiền lương/thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

2.1. Dự kiến tiền lương/thù lao HĐQT năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức danh	Số người	Tiền lương/thù lao năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	960.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	1	960.000.000
3	TV HĐQT chuyên trách	1	720.000.000
4	TV HĐQT kiêm nhiệm	1	60.000.000
5	TV độc lập HĐQT	1	60.000.000
	Tổng cộng	5	2.760.000.000

2.2. Dự kiến tiền lương/thù lao BKS năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức danh	Số người	Tiền lương/thù lao năm
1	Trưởng BKS kiêm nhiệm	1	60.000.000
2	TV BKS kiêm nhiệm	2	72.000.000
	Tổng cộng	3	132.000.000

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

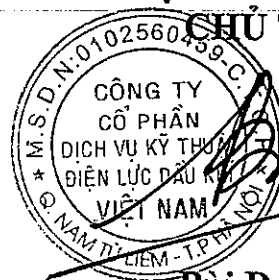
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Duy Nhị