

Số: 040 /MTBDN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2021
và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2022**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án chi trả năm 2022 như sau:

1. Về việc chi thù lao năm 2021

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2021 cho HĐQT và Ban Kiểm soát kiêm nhiệm như sau:

- Cơ cấu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát gồm: 05 (năm) Thành viên HĐQT, 03 (ba) Thành viên BKS;

- Thù lao đã chi của Hội đồng quản trị: 181.600.001 đồng.
- Thù lao đã chi của Ban kiểm soát: 64.533.333 đồng.
- Thù lao của Thư ký HĐQT: 16.133.333 đồng

2. Kế hoạch chi thù lao năm 2022

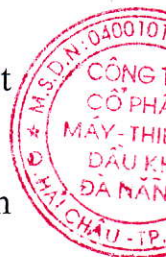
Căn cứ cơ cấu HĐQT và BKS được ĐHĐCĐ phê chuẩn;

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2022;

Căn cứ yêu cầu về công tác quản trị và giám sát trong năm 2022.

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn mức chi thù lao kiêm nhiệm cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2022:

- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/người/tháng.



- Ủy viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/người/tháng.

- Thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 1.500.000 đồng/ người/tháng

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa

