

TỜ TRÌNH

**V/v: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS,TK HĐQT năm 2020
và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS,TK HĐQT năm 2021**

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, Thư ký HĐQT năm 2020 và phương án chi trả năm 2021 như sau:

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2020:

- Thù lao của Hội đồng quản trị:
- + Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 36.000.000 đồng (3.000.000 đồng/người/tháng).
- + Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 96.000.000 đồng (2.000.000 đồng/người/tháng).
- Thù lao của Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT:
- + Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm : 24.000.000 đồng (2.000.000 đồng/người/tháng).
- + Ủy viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 36.000.000 đồng (1.000.000 đồng/người/tháng).

2. Phương án chi trả năm 2021:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Ủy viên Hội đồng quản trị 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, Thu ký HĐQT kiêm nhiệm: 1.500.000 đồng/người/tháng.
- Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách (nếu có): hưởng lương theo quy chế lương của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa

