

Số: 03/TTr-VPC

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển
Năng lượng Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam;
- Xét tình hình thực tế.

Hội đồng Quản trị Công ty Báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông về Thù lao của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm Soát (BKS) như sau:

1. Báo cáo Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2022:

Tổng thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 là 180.000.000 đồng, cụ thể:

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Số thành viên	Thù lao			Ghi chú
			Số phải chi	Số đã chi	Số chưa chi	
1	Hội đồng quản trị	5	132.000.000	99.000.000	33.000.000	
2	Ban kiểm soát	3	48.000.000	36.000.000	12.000.000	
Tổng cộng		8	180.000.000	135.000.000	45.000.000	

Thù lao HĐQT, BKS được chi trả trong hạn mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt.

2. Đề xuất Thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2023:

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- UBCKNN;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Anh