

Số: 03/TTr-VPC

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

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 (HDQT), Ban Kiểm Soát (BKS) như sau:

1. Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2023:

Tổng thù lao của HDQT, BKS năm 2023 là 180.000.000 đồng, cụ thể:

DVT: 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	120.000.000	12.000.000	
2	Ban kiểm soát	3	48.000.000	36.000.000	12.000.000	
Tổng cộng		8	180.000.000	156.000.000	24.000.000	

Thù lao HDQT, BKS được chi trả trong hạn mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt.

2. Đề xuất thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2024:

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của HDQT, BKS năm 2024 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HDQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HDQT: 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;
- CBTT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG
VIỆT NAM
Đ. CẦU GIẤY, TP. HÀ NỘI
Nguyễn Văn Anh