

Số: **0061** /MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày **05** tháng 4 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

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

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

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán tiền lương/ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và phương án chi trả năm 2021 như sau:

- 1. Quyết toán tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:**
  - Tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị:
    - + Tiền lương Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT chi trả theo Quy chế trả lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: 2.393.752.207 đồng.
    - + Thù lao Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 68.000.000 đồng (3.000.000 đồng/người/tháng).
  - Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát:
    - + Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách chi trả theo Quy chế trả lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: 667.234.260 đồng.
    - + Thù lao Ủy viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 48.000.000 đồng (2.000.000 đồng/người/tháng).

2. Phương án chi trả tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:

- Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT; Trưởng Ban kiểm soát và Ủy viên Ban kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo Quy chế trả lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ủy viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm:
- + Thù lao của Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 3.000.000đ/người/tháng.
- + Thù lao của Ủy viên BKS kiêm nhiệm: 2.000.000đ/người/tháng.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Hiệp**