

Số: **08 46** /MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023
và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024**

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

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;

Căn cứ cơ cấu Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê chuẩn;

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2024;

Căn cứ yêu cầu về công tác quản trị và giám sát trong năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả năm 2024 như sau:

1. Quyết toán thù lao năm 2023

Cơ cấu HĐQT và BKS gồm: 05 (năm) thành viên HĐQT và 03 (ba) thành viên BKS, 01 thư ký HĐQT.

HĐQT kính báo cáo ĐHĐCĐ mức thù lao, phụ cấp đã thực hiện chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2023 như sau:

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT chuyên trách (chi trả theo Quy chế tiền lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty): 750.500.000 đồng.

- Thù lao, phụ cấp chi trả cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm và Thư ký HĐQT: 1.117.231.818 đồng.

- Thù lao, phụ cấp chi trả cho BKS kiêm nhiệm: 509.000.000 đồng.

Căn cứ Nghị quyết số 0040/NQ/MTB-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê chuẩn mức chi thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm, BKS kiêm nhiệm và Thư ký HĐQT năm 2023 là 2,5% lợi nhuận sau thuế và không thấp hơn 1,1 tỷ đồng.

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua quyết toán quỹ thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm và BKS kiêm nhiệm, Thư ký HĐQT năm 2023 là 1,35% lợi nhuận sau thuế, tương đương 1.857 triệu đồng.

2. Kế hoạch chi thù lao năm 2024

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn mức chi thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát kiêm nhiệm, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 như sau:

- Thù lao/Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách chi trả theo Quy chế tiền lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm, BKS kiêm nhiệm và thư ký HĐQT là 2,5% lợi nhuận sau thuế và không thấp hơn 1,26 tỷ đồng.

Mức phân bổ cụ thể cho từng thành viên sẽ giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định phù hợp với kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty.

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



Vũ Đức Tiến