

Số: **0029** /MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày **02** tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024
và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025**

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 2025;
Căn cứ yêu cầu về công tác quản trị và giám sát trong năm 2025.
Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao năm 2025 như sau:

1. Quyết toán thù lao năm 2024

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 thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT trong năm 2024 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): 638 triệu đồng.
- Thù lao, phụ cấp chi trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm, BKS kiêm nhiệm và Thư ký HĐQT là: 1.447 triệu đồng (tương đương 2,5% lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết số 0054/NQ/MTB-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024).

Tổng thù lao, phụ cấp chi trả cho thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2024 đề nghị quyết toán là 2.085 triệu đồng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn mức chi thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025 tương đương với mức thù lao,

phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2024 là 2,1 tỷ đồng. Mức phân bổ, chi trả cụ thể cho từng thành viên sẽ giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định.

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



Đặng Văn Thân