

Số: 94 /TTr-PAIC

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về kết quả trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách,
Thư ký HĐQT Công ty năm 2022 và phương án chi trả thù lao cho thành
viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT Công ty năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty PAIC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ
thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết số 212/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 04 năm
2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty PAIC;

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty PAIC.

Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu
khí kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả chi trả trả thù lao cho thành viên
HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT Công ty năm 2022 và phương
án trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT
năm 2023 như sau:

1. Năm 2022:

STT	Chức danh	Mức thù lao đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022			Thực hiện (đã chi trả) (đ)
		Mức thù lao tháng (đ)	Số người	Thành tiền (đ)	
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	3.000.000	1	36.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	5	120.000.000	120.000.000
3	Thành viên BKS không chuyên trách	1.000.000	2	24.000.000	24.000.000
4	Thư ký HĐQT	1.000.000	1	12.000.000	12.000.000
	Cộng		9	192.000.000	192.000.000

2. Năm 2023

Dự kiến mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách và Thư ký HĐQT Công ty bằng mức chi trả năm 2022, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT không chuyên trách : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT Công ty : 1.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao trả cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách và Thư ký HĐQT Công ty được trả vào cuối mỗi Quý.

Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng hiện hành của Công ty.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Anh