

Số: **43** /TTr-DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày **13** tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
Về việc phê duyệt tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm
soát năm 2023, dự kiến tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc
hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Xét Tờ trình số 136/TTr-DVKT-TCKT ngày 04/3/2024 của Giám đốc
Công ty về việc phê duyệt tiền lương/thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm
soát năm 2023 và dự kiến tiền lương/thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
năm 2024,

Hội đồng Quản trị kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt
tiền lương/thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch
tiền lương/thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024, cụ thể như sau:

1. Tiền lương/thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức danh	Số người	Tiền lương/thù lao năm
I	Hội đồng Quản trị		2.424.853.829
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	1	932.387.615
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	1	932.387.615
3	Thành viên HĐQT chuyên trách (từ ngày 20/4/2023)	1	440.078.599
4	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	1	60.000.000
5	Thành viên HĐQT độc lập	1	60.000.000

II	Ban kiểm soát		386.083.839
1	Trưởng BKS chuyên trách (đến ngày 20/4/2023)	1	269.083.839
2	Trưởng BKS kiêm nhiệm (từ ngày 20/4/2023)	1	54.000.000
3	Thành viên BKS kiêm nhiệm	2	63.000.000
Tổng cộng			2.810.937.668

2. Kế hoạch tiền lương/thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

2.1. Dự kiến tiền lương/thù lao HĐQT năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức danh	Số người	Tiền lương/thù lao năm
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	1	915.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	1	915.000.000
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	695.000.000
4	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	1	60.000.000
5	Thành viên độc lập HĐQT	1	60.000.000
Tổng cộng			2.645.000.000

2.2. Dự kiến thù lao BKS năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức danh	Số người	Tiền lương/thù lao năm
1	Trưởng BKS kiêm nhiệm	1	60.000.000
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	2	72.000.000
Tổng cộng			132.000.000

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- Ban Giám đốc (e-copy);
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Duy Nhị

CPA