

Số: 93 /TTr-PAIC

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về kết quả trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách,
Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty năm 2023 và phương
án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Người
phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty năm 2024

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 129/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm
2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty PAIC;

Căn cứ Quyết định số 295/QĐ-HĐQT ngày 29 tháng 10 năm 2023 của
Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Tùng, Trưởng
phòng TCHC kiêm giữ chức Người phụ trách quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định số 465/QĐ-PAIC ngày 29 tháng 12 năm 2023 của
Giám đốc Công ty về việc tạm quy định mức chi trả thù lao cho Người phụ
trách quản trị Công ty năm 2023;

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2024 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 thù lao cho thành viên
HĐQT/BKS không chuyên trách, Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT
Công ty năm 2023 và phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không
chuyên trách, Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT năm 2024 như sau:

1. Năm 2023:

STT	Chức danh	Mức thù lao đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023			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
5	Người Phụ trách quản trị		1		2.400.000
	Cộng		10	192.000.000	194.400.000

2. Năm 2024

Dự kiến mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách và Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty bằng mức chi trả năm 2023, 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
- Người phụ trách quản trị, Thư ký : 1.000.000 đồng/người/tháng

HĐQT Công ty

Thù lao trả cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách và Người phụ trách quản trị, 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.



Nguyễn Việt Anh