

Số: /TTr-KCKL-HĐQT

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2021.

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (sửa đổi, bổ sung) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 15/6/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-KCKL-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí;

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021 như sau:

1. Quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

Tổng chi trả tiền lương, phụ cấp, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 là: 1.828.015.000 đồng, trong đó:

- Tổng tiền lương, phụ cấp, thù lao của HĐQT: 1.123.521.000 đồng;
- Tổng tiền lương, phụ cấp, thù lao của Ban kiểm soát: 704.494.000 đồng.

** (Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm)*

2. Căn cứ để xác định tiền lương, phụ cấp, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021:

- Căn cứ số lượng Thành viên HĐQT và Thành viên BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí;
- Căn cứ Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Pháp luật liên quan.

3. Kế hoạch chi trả tiền lương, phụ cấp, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021:

- Đối với Thành viên HĐQT và Thành viên BKS chuyên trách tại PVC-MS được hưởng mức lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty phù hợp với hiệu quả SXKD của đơn vị và quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội;
- Đối với Thành viên HĐQT, Thành viên BKS kiêm nhiệm, giao cho Hội đồng quản trị thỏa thuận với Thành viên HĐQT, Thành viên BKS đã được hưởng lương của Công ty để không chi trả thù lao;

- Đối với Thành viên HĐQT là đối tác chiến lược/ người đại diện vốn của Mepcom Offshore & Marine Pte. Ltd. tại PVC-MS được trả mức thù lao: 10.000.000 đồng/tháng;
- Đối với Thành viên độc lập HĐQT làm việc theo chế độ không chuyên trách được hưởng mức phụ cấp: 10.000.000 đồng/tháng;
- Đối với Thành viên Ban kiểm soát làm việc theo chế độ không chuyên trách, không hưởng lương của Công ty được trả mức thù lao: 1.500.000 đồng/tháng.

** (Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm)*

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Văn Hưng