



Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TÀI LIỆU 5

BÁO CÁO
V/v: thù lao năm 2022 cho Hội đồng Quản trị
và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị

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 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư PV2;

Hội đồng quản trị xin báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022 và dự kiến mức thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 25/06/2022, ĐHĐCĐ đã thông qua “Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT” trong báo cáo có đề cập đến thù lao của HĐQT. Theo đó HĐQT sẽ cử 01 thành viên chuyên trách, trực tiếp tham gia cùng Ban điều hành trong quá trình triển khai các hoạt động kinh doanh tại Công ty. Mức lương của thành viên HĐQT chuyên trách này là 25.000.000đ/tháng (Hai mươi lăm triệu đồng/tháng), áp dụng từ 01/07/2022. Còn các thành viên không chuyên trách sẽ không nhận thù lao năm 2022.

Chi tiết cụ thể như sau:

| STT | Chi tiết | Số người | Thực chi trung bình tháng (VNĐ/người/tháng) | Tổng cộng năm 2022 (VNĐ) |
|----------|--------------------------|----------|---|--------------------------|
| I | Hội đồng quản trị | | | |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 01 | 25.000.000 | 150.000.000 |

2. Dự kiến mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023.

| STT | Chi tiết | Số người | Thực chi trung bình tháng (VNĐ/người/tháng) | Tổng cộng năm 2023 (VNĐ) |
|-----|---------------|----------|---|--------------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 01 | 25.000.000 | 300.000.000 |



| | | | | |
|---|--|-----------|-------------------|--------------------|
| 2 | Thành viên HĐQT không chuyên trách hỗ trợ công tác đầu tư chứng khoán niêm yết | 01 | 5.500.000 | 66.000.000 |
| | Cộng | 02 | 30.500.000 | 366.000.000 |

Trân trọng kính trình !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Anh

