



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM
---o0o---

Số: 04/2023/TTr-HĐQT-MVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---o0o---

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam;
- Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của CTCP Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam;

Hội đồng quản trị báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, cụ thể như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT năm 2022

Hội đồng quản trị đã nhận mức thù lao cố định hàng tháng trong năm 2022, chi tiết mức thù lao được trình bày trong bảng dưới đây:

TT	Chức danh	Số người	Thù lao tháng (VND/tháng)	Tổng thù lao năm 2022 (VND)
I	Hội đồng quản trị	5	25.000.000	420.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	1	10.000.000	120.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	5.000.000	180.000.000
II	Người phụ trách quản trị công ty	1	3.000.000	36.000.000
	Tổng cộng		28.000.000	456.000.000

2. Kế hoạch thù lao năm 2023:

2.1. Trường hợp công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch thì mức thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị công ty như sau:

TT	Chức danh	Số người	Thù lao tháng (VND/tháng)	Tổng thù lao năm 2023 (VND)
I	Hội đồng quản trị	5	25.000.000	420.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	1	10.000.000	120.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	5.000.000	180.000.000
II	Người phụ trách quản trị công ty	1	3.000.000	36.000.000
	Tổng cộng		28.000.000	456.000.000

2.2. Trong trường hợp công ty có kết quả lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thưởng cho các thành viên HĐQT và Người phụ trách quản trị công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2.3. Trong trường hợp kết quả lợi nhuận năm 2023 của công ty không đạt kế hoạch, Hội đồng quản trị được điều chỉnh mức thù lao thực tế chi trả hàng tháng cho các thành viên HĐQT và Người phụ trách quản trị công ty, nhưng không thấp hơn 80% thù lao kế hoạch.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- HĐQT, BGĐ;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thu Huyền