

Số: 08/2023/HĐQT-TTr

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023;
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần PIV.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PIV kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022 và Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

Năm 2022, Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ đặt ra, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ không phê duyệt chi trả thù lao năm 2022.

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- Đối với thành viên HĐQT, BKS chuyên trách trả theo Quy chế lương Công ty;
- Đối với thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách không nhận thù lao ngay trong năm 2023;
- Mức thù lao cụ thể của HĐQT, BKS sẽ trình ĐHĐCĐ phê duyệt thông qua sau khi có kết quả kinh doanh năm tài chính 2023.

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2022

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2022.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ không chia cổ tức năm 2023 để giữ nguồn lợi nhuận nhằm tái đầu tư, khôi phục hoạt động kinh doanh.



Trích các quỹ năm 2023: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2023.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG TUẤN ANH

