

Số: 07/2022/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua phương án thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch thù lao Dự kiến năm 2022 (VNĐ/người/tháng)	Số lượng thành viên dự kiến	Thù lao kế hoạch năm 2022 (trước thuế)
A	Thù lao Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	100.000.000	1	1.200.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	50.000.000	1	600.000.000
3	Thành viên HĐQT	30.000.000	3	1.080.000.000
	Tổng cộng HĐQT			2.880.000.000
B	Thù lao Ban kiểm soát			
	Trưởng ban Kiểm soát	20.000.000	1	240.000.000
	Thành viên BKS	10.000.000	2	240.000.000
	Tổng cộng BKS			480.000.000
C	Tổng cộng			3.360.000.000

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tổ chức ĐHCĐ 2022 OGC;
- Website OGC;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
ĐẠI DƯƠNG
S.Đ.K.K.D.: 010227848
O. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI
MAI HỮU ĐẠT