



Số: 02/2022/TTr - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2022

## TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Về chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021;  
Dự toán thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu Khí Sài Gòn (SPSC);
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty CP Dịch Vụ Dầu Khí Sài Gòn ngày 26/05/2022.

Theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐ ngày 21/05/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu Khí Sài Gòn, trong đó ĐHĐCĐ đã thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty năm 2021 là 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).

HĐQT xin báo cáo kết quả thực hiện năm 2021 và dự kiến năm 2022 như sau:

1. **Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021:** Công ty đã thực hiện chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho thành viên HĐQT và BKS tổng cộng là 200 triệu đồng, bằng mức được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. **Dự toán thù lao và chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2022:** HĐQT dự toán mức chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho các thành viên HĐQT và BKS của công ty là 200 triệu đồng.

Ngoài ra, các thành viên của HĐQT và BKS được thanh toán các chi phí ăn ở, đi lại và chi phí hợp lý khác mà họ chi trả khi thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Trình ĐHĐ Cổ đông đồng ý phê duyệt tổng mức thù lao và chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2022 nêu trên và ủy quyền cho HĐQT tùy tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty quyết định mức chi trả thù lao và chi phí cho từng tháng.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM MINH TRUNG