



Số: 37/2023/TTr - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Về chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022;
Dự toán thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023

- 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 Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 02/08/2023 của HĐQT Công ty CP Dịch Vụ Dầu Khí Sài Gòn và các thông báo mời họp.

Theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐ ngày 29/06/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 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 2022 là 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).

HĐQT xin báo cáo kết quả thực hiện năm 2022 và dự kiến năm 2023 như sau:

1. **Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022:** Công ty đã không thực hiện chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho thành viên HĐQT và BKS năm 2022.
2. **Dự toán thù lao và chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2023:** 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 2023 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
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DẦU KHÍ
SÀI GÒN
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH
PHẠM MINH TRUNG