

BÁO CÁO

(V/V: CHI TRẢ TIỀN THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HĐQT – BKS
CÔNG TY NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ NĂM 2021)

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2

- Căn cứ Điều 13 và Điều 31 của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 quy định mức phụ cấp thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát do HĐQT Công ty trình Đại hội cổ đông thường niên quyết định;
- Căn cứ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty;
Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua: Chi phí chế độ thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả năm 2021 đối với các thành viên HĐQT, BKS Công ty bao gồm:

II. Tiền thù lao chi cho HĐQT - BKS năm 2020: (Đã được ĐHCĐ phê duyệt năm 2020)

- Chủ tịch HĐQT : 50.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT : 35.000.000 đồng/tháng.
- Trưởng ban kiểm soát : 35.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS : 15.000.000 đồng/tháng.

Tổng mức chi đối với thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2020:

STT	Chức danh	Số người	Tổng chi năm (2020)	
			Tiền thù lao	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	600.000.000	
2	Thành viên HĐQT	04	1.596.451.613	
3	Trưởng ban kiểm soát	01	420.000.000	
4	Thành viên ban kiểm soát	02	360.000.000	
	Cộng	08	2.976.451.613	

Tổng cộng : 2.871.451.613 đồng.

III. Phương án chi trả tiền thù lao cho HĐQT - BKS năm 2021:

- Chủ tịch HĐQT : 50.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT : 35.000.000 đồng/tháng.
- Trưởng ban kiểm soát : 35.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS : 15.000.000 đồng/tháng.

Tổng mức chi đối với thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2021 (Dự kiến):

STT	Chức danh	Số người	Dự kiến KH chi năm (2021)	
			Tiền thù lao	Ghi chú



1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	600.000.000	
2	Thành viên HĐQT	04	1.680.000.000	
3	Trưởng ban kiểm soát	01	420.000.000	
4	Thành viên ban kiểm soát	02	360.000.000	
	Cộng	08	3.060.000.000	

Tổng cộng : 3.060.000.000 đồng.

Công ty thực hiện chi trả các chế độ trên cho các Thành viên HĐQT, BKS theo hàng Quý trong năm 2021;

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Luân Đông



REPORT

(RE: PAYMENT OF REMUNERATION FOR BOD MEMBER – CONTROL BOARD
OF THE COMPANY IN 2020 AND PAYMENT PLAN FOR 2021)

Respectfully to:

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS YEAR 2021
NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT
STOCK COMPANY NO.2**

- Pursuant to Article 13 and Article 31 of the Charter of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No.2 regulating the remuneration allowance of the Board of Directors, the Control Board submitted by the Board of Directors to the Annual General Meeting of Shareholders;

- Based on production and business tasks in 2021 of the Company;

The Board of Directors of the Company proposes to the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 to approve: Cost of remuneration for members of the Board of Directors and the Control Board in 2020 and the payment plan for 2021 for members of the Board of Directors, the Control Board of the Company includes:

I/. Remuneration paid to the Board of Directors - Control Board in 2020: (Approved by the General Meeting of Shareholders in 2020)

- Chairman of the Board of Directors : 50.000.000 VND/month.
- Member of the Board of Directors : 35.000.000 VND/month.
- Head of the Control Board : 35.000.000 VND/month.
- Member of the Control Board : 15.000.000 đồng/tháng.

Total expenditure for the unprofessional members of the Board of Directors and the Control Board in 2020

No	Title	Number of people	Total spending for the year (2020)	
			Remuneration	Note
1	Chairman of the Board of Directors	01	600.000.000	
2	Member of the Board of Directors	04	1.596.451.613	
3	Head of the Control Board	01	420.000.000	
4	Member of the Control Board	02	360.000.000	
	Total	08	2.976.451.613	

Total : 2.871.451.613 VND.

III/. Plan to pay remuneration to the Board of Directors - Control Board in 2021::

- Chairman of the Board of Directors : 50.000.000 VND/month.
- Member of the Board of Directors : 35.000.000 VND/month.



- Head of the Control Board : 35.000.000 VND/month.
- Member of the Control Board : 15.000.000 VND/month.

Total expenditure for part-time members of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2021 (Expected):

No	Title	Number of people	Expected plan of spending year (2021)	
			Remuneration	Note
1	Chairman of the Board of Directors	01	600.000.000	
2	Member of the Board of Directors	04	1.680.000.000	
3	Head of the Control Board	01	420.000.000	
4	Member of the Control Board	02	360.000.000	
	Total	08	3.060.000.000	

Total : 3.060.000.000 VND.

The Company pays the above regimes to members of the Board of Directors, the Control Board quarterly in 2021;

Submit to the General Meeting of Shareholders to review and approve the above plan.

BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Luân Đông

