

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2
VINACONEX JOINT STOCK
CORPORATION
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2
NEDI2 JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom- Happiness

Lào Cai, ngày 22 tháng 03 năm 2022
Lao Cai, March 22, 2022

Số/ No. 159 /2022/BC-HĐQT

BÁO CÁO REPORT

(V/V: CHI TRẢ TIỀN THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HĐQT – BKS
CÔNG TY NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ NĂM 2022)
(RE: PAYMENT OF REMUNERATION FOR BOM - INSPECTION COMMITTEE OF THE COMPANY IN
2021 AND PAYMENT PLAN FOR 2022)

Kính gửi:

Respectfully to:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022
NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK
COMPANY NO. 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/ Pursuant to the 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 Management, the Control Board submitted by the Board of Management to the Annual General Meeting of Shareholders;

- Căn cứ nhiệm vụ Sản xuất Kinh doanh năm 2022 của Công ty/ Pursuant to the production and business tasks in 2022 of the Company;

Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua: Chi phí chế độ thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả năm 2022 đối với các thành viên HĐQT, BKS Công ty bao gồm:

The Board of Management of the Company would like to propose to the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 to approve: Cost of remuneration for members of the Board of Management and the Inspection Committee in 2021 and the payment plan for 2022 for members of the Board of Management, the Inspection Committee of the Company includes:

I. Tiền thù lao chi cho HĐQT - BKS năm 2021: (Đã được ĐHĐCĐ phê duyệt năm 2021)
Remuneration paid to the Board of Management – Inspection Committee in 2021: (Approved by the General Meeting of Shareholders in 2021)

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | : 50.000.000 đồng/tháng. |
| Chairman of the Board of Management | : 50.000.000 VND/month |
| - Thành viên HĐQT | : 35.000.000 đồng/tháng. |
| Member of the Board of Management | : 35.000.000 VND/month |
| - Trưởng ban kiểm soát | : 35.000.000 đồng/tháng. |
| Head of the Inspection Committee | : 35.000.000 VND/month |

- Thành viên BKS : 15.000.000 đồng/tháng.
- Member of the Inspection Committee : 15.000.000 VND/month

Tổng mức chi đối với thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2021:
Total expenditure for the part-time members of the Board of Management and the Inspection Committee in 2021:

STT No	Chức danh Title	Số người Number of people	Tổng chi năm (2021) Total spending for the year (2021)	
			Tiền thù lao Remuneration	Ghi chú Note
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị Chairman of the Board of Management	01	600.000.000	
2	Thành viên HĐQT Member of the Board of Management	04	1.680.000.000	
3	Trưởng ban kiểm soát Head of the Inspection Committee	01	420.000.000	
4	Thành viên ban kiểm soát Member of the Inspection Committee	02	360.000.000	
	Cộng Total	08	3.060.000.000	

Tổng cộng : 3.060.000.000 đồng.
Total : 3.060.000.000 VND dong

II/. Phương án chi trả tiền thù lao cho HĐQT - BKS năm 2022:

Plan to pay remuneration to the Board of Management- Inspection Committee in 2022

- Chủ tịch HĐQT : 50.000.000 đồng/tháng.
Chairman of the Board of Management : 50.000.000 VND/month
- Thành viên HĐQT : 35.000.000 đồng/tháng.
Member of the Board of Management : 35.000.000 VND/month
- Trưởng ban kiểm soát : 35.000.000 đồng/tháng.
Head of the Inspection Committee : 35.000.000 VND/month
- Thành viên BKS : 15.000.000 đồng/tháng.
Member of the Inspection Committee : 15.000.000 VND/month

Tổng mức chi đối với thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2022 (Dự kiến):
Total expenditure for part-time members of the Board of Management and the Supervisory Board in 2022 (Expected):

STT No	Chức danh Title	Số người Number of people	Kế hoạch chi năm (2022) Expected plan of spending year (2022)	
			Tiền thù lao Remuneration	Ghi chú Note

1	Chủ tịch Hội đồng quản trị Chairman of the Board of Management	01	600.000.000	
2	Thành viên HĐQT Member of the Board of Management	04	1.680.000.000	
3	Trưởng ban kiểm soát Head of the Inspection Committee	01	420.000.000	
4	Thành viên ban kiểm soát Member of the Inspection Committee	02	360.000.000	
	Cộng Total	08	3.060.000.000	

Tổng cộng : 3.060.000.000 đồng.
Total : 3.060.000.000 VND

Công ty thực hiện chi trả các chế độ trên cho các Thành viên HĐQT, BKS theo hàng Quý trong năm 2022;
The Company pays theo above regimes to members of the Board of Management, the Inspection Committee quarterly in 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án trên.
Submit to the General Meeting of Shareholders to review and approve the above plan

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOM
CHAIRMAN



DƯƠNG VĂN MẬU