

Số: 1431 /BC-MTS

Hạ Long, ngày 23 tháng 5 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Về việc đề xuất phương án trả phụ cấp đối với**  
**thành viên HĐQT độc lập**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV;  
Căn cứ Quyết định số: 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc hướng dẫn cơ chế trả lương áp dụng trong TKV;

Căn cứ Quyết định số: 1803/QĐ-TKV ngày 28/12/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung ban hành tại Quyết định số: 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019 của Tập đoàn;

Đến thời điểm Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vật tư – TKV đang triển khai thủ tục hồ sơ đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán; theo quy định của pháp luật sau khi Công ty được niêm yết khi đó bố trí bổ sung 1 thành viên HĐQT độc lập; để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của thành viên HĐQT độc lập theo quy định của pháp luật và TKV, Công ty Cổ phần Vật tư - TKV trình Hội đồng quản trị phương án trả phụ cấp chuyên trách đối với thành viên HĐQT độc lập tại Công ty như sau:

| Chức danh               | Số người | Mức phụ cấp chuyên trách (đồng/người/tháng) | Ghi chú |
|-------------------------|----------|---|---------|
| Thành viên HĐQT độc lập | 01       | 21.900.000                                  |         |

\* Mức phụ cấp và thù lao trên được hạch toán trong giá thành SXKD của Công ty.

\* Thời gian làm việc tại Công ty: 05 ngày/tuần và tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty theo quy định (tối thiểu 75% cuộc họp).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Thế Thành**