

Hải phòng, ngày 7 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

I. Báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021

- Thù lao của HDQT và BKS đã được thực hiện đúng như nghị quyết số: 35/2021/NQ-CKHP ngày 20/3/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- Năm 2021 Công ty có thực hiện trích thưởng cho thành viên HDQT, BKS cụ thể có trong Báo cáo kiểm điểm của HDQT đã được trình Đại hội.

II. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

1. Căn cứ để xác định mức thù lao cho HDQT và BKS

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty;
- Định hướng hoạt động kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Căn cứ mức thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2. Đề xuất về mức thù lao đối với HDQT và BKS năm 2022

- Mức thù lao bình quân đề xuất như sau: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thưởng 10% trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch
- Mức thù lao chi trả cho thành viên HDQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HDQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCTH

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HDQT

TS. Vũ Dương Hiền