

Số: 07/TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 13 tháng 3 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**(V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát - Năm 2019)**

### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ của công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2019.

Căn cứ nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh – tài chính năm 2019.

Hội đồng quản trị thông qua Đại hội đồng cổ đông tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát công ty trong năm 2019 như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 6,5% lãi trước thuế (Đã thông qua tại Đại hội cổ đông năm 2017).
- Kế hoạch lãi trước thuế năm 2019: **8,5 tỷ**

Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

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

### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Thư ký HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**HÀ VĂN TIẾN**

