

Số: 15 /TTTr-PTHH

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2019

## TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và đề xuất Quỹ thù lao năm 2019

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 15/6/2017;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Phát triển hàng hải năm 2018 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất quỹ thù lao năm 2019 của Công ty như sau:

#### 1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2018:

Thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty được phê duyệt Quỹ thù lao năm 2018 với mức như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 01 người, mức 4.000.000 đồng/ng-th
- Thành viên HĐQT: 04 người, mức 3.000.000 đồng/ng-th
- Trưởng BKS: 01 người, mức 3.000.000 đồng/ng-th
- Thành viên BKS: 02 người, mức 2.000.000 đồng/ng-th

#### 2. Đề xuất Quỹ thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2019:

HĐQT Công ty đề xuất mức chi như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 01 người, mức 4.000.000 đồng/ng-th
- Thành viên HĐQT: 04 người, mức 3.000.000 đồng/ng-th
- Trưởng BKS: 01 người, mức 3.000.000 đồng/ng-th
- Thành viên BKS: 02 người, mức 2.000.000 đồng/ng-th

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển hàng hải xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi gửi:**

- Như trên;
- Lưu TH.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Quang Trung**