

Số: 10/2019/TTr-ĐTTS-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v thông qua báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, phụ cấp Thư ký HĐQT năm 2018;
Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam và Quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh nêu tại báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung tại ngày 31 tháng 12 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam số 05/2019/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 11/4/2019,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, phụ cấp Thư ký HĐQT Công ty năm 2018

1.1. Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, phụ cấp Thư ký HĐQT năm 2018. Cụ thể như sau:

Tổng mức tối đa chi trả trong năm 2018 là: 330.000.000 đồng.

+ Trong đó:

- Thù lao HĐQT, phụ cấp thư ký HĐQT: 258.000.000 đồng/năm
- Thù lao Ban kiểm soát: 72.000.000 đồng/năm

1.2. Quyết toán chi trả thù lao Hội đồng Quản trị; thù lao Ban kiểm soát; phụ cấp Thư ký Hội đồng quản trị Công ty năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất thời gian chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS, phụ cấp Thư ký HĐQT năm 2018 theo từng Quý. Do đó Công ty đã chi trả



Quý 1,2,3 trong năm 2018 và Quý 4 năm 2018 đã chi trả vào tháng 01 năm 2019. Cụ thể như sau:

+ **Thực hiện năm 2018** : **270.000.000đ/năm**

* **Trong đó**

- Tổng mức thù lao HĐQT (05 người) : 180.000.000đ/năm
- Tổng mức thù lao BKS (03 người) : 72.000.000đ/năm
- Tổng mức phụ cấp Thư ký HĐQT (01 người) : 18.000.000đ/năm

Tổng số tiền chi trả thù lao HĐQT, BKS, phụ cấp Thư ký HĐQT năm 2018 là 270.000.000 đồng, giảm so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 là 60.000.000 đồng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao, phụ cấp và phương thức nhận thù lao của các thành viên HĐQT, BKS Công ty trong năm 2019 như sau:

Tổng mức tối đa chi trả trong năm 2019 là: 270.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi triệu đồng)

* **Trong đó**

- Thù lao HĐQT: 198.000.000 đồng/năm
- Thù lao Ban kiểm soát: 72.000.000 đồng/năm

Giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối mức thù lao nêu trên cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Mai Xuân Phong

