

Số: 13/2020/TTr-ĐTTS-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 5 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

**V/v báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và thông qua  
kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 16/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 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 2019;

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 07/2020/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 05/5/2020,

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 Công ty năm 2019:**

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã thông qua, Tổng mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 tối đa là 270.000.000 đồng.

Thực tế Tổng mức chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty trong năm 2019 là 252.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao HĐQT (05 người) : 180.000.000đ/năm
- Tổng mức thù lao BKS (03 người) : 72.000.000đ/năm

### **2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020:**

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS Công ty trong năm 2020 như sau:

Tổng mức tối đa chi trả trong năm 2020 là: 126.000.000 đồng (Một trăm hai mươi sáu triệu đồng).



**\* Trong đó:**

- Thù lao HĐQT: 90.000.000 đồng/năm
- Thù lao Ban kiểm soát: 36.000.000 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 2020 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Lê Vĩnh Hòa*

