

Số: 12 /TTr-PTHH

Hải Phòng, ngày 25 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát,  
không chuyên trách năm 2019 và kế hoạch năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2019, ngày 28/6/2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải năm 2019 đã được kiểm toán và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

### **1. Quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2019:**

Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS không chuyên trách năm 2019, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 01 người, mức 4.000.000 đồng/ng-th
- Thành viên HĐQT: 03 người, mức 3.000.000 đồng/ng-th
- Thành viên BKS: 02 người, mức 2.000.000 đồng/ng-th

Tổng số tiền đã chi trong năm 2019: 204.000.000 đồng

### **2. Mức thù lao kế hoạch của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2020:**

- Chủ tịch HĐQT: 01 người, mức 5.000.000 đồng/ng-th
- Thành viên HĐQT: 03 người, mức 4.000.000 đồng/ng-th
- Trưởng BKS: 01 người, mức 4.000.000 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 xem xét, thông qua./

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi gửi:**

- Như trên;
- Lưu TH.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*  
**Lê Quang Trung**