

Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v chi trả lương, thù lao và chi trả khác đối với HĐQT và BKS năm 2021
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-TSHN-HĐQT ngày 26/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông tổng mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã chi năm 2020 và kế hoạch thù lao, mức lương và các chi trả khác đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

1. Mức thù lao chi trả năm 2020:

STT	Chức danh	Số người	Mức chi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020	Tổng đã chi năm 2020
			Đồng	Đồng
1	Chủ tịch HĐQT	1	126.000.000	126.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách (*) (Từ T5/2020-T12/2020)	1	294.039.500	290.633.500
3	Phó Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (Từ T1/2020 – T4/2020)	1	30.000.000	30.000.000
4	Thành viên HĐQT	3	216.000.000	216.000.000
5	Trưởng Ban kiểm soát	1	60.000.000	60.000.000
6	Thành viên BKS	2	72.000.000	72.000.000
	Cả năm		798.039.500	794.633.500

2. Kế hoạch thù lao, mức lương và các chi trả khác năm 2021:

STT	Chức danh	Số người	Tổng chi 1 năm
			Đồng
1	Chủ tịch HĐQT	1	126.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách (*)	1	406.503.500



3	Thành viên HĐQT	3	216.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	60.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	2	72.000.000
	Cả năm		880.503.500

* Số tiền chi trả cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách tối đa không quá tổng chi 01 năm như đã trình tại bảng trên và bao gồm tiền lương hàng tháng, lương tháng 13, các khoản hỗ trợ đi lại, điện thoại, ăn ca, đồng phục, nghỉ mát, sinh nhật, bảo hiểm khám bệnh định kỳ... nếu có và phù hợp với các chính sách của Công ty đối với người lao động (trong trường hợp mức lương, các khoản hỗ trợ và chi trả khác được điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì mức lương chi trả tối đa không quá mức lương như trên).

Như vậy, tổng mức thù lao, lương và chi trả khác cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021 tối đa không quá **880.503.500 đồng** (Tám trăm tám mươi triệu năm trăm linh ba nghìn năm trăm đồng).

3. Phương thức chi trả:

Mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách sẽ được chi trả theo quý và chi vào tháng giữa quý. Riêng mức lương và hỗ trợ đối với Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách sẽ được chi hàng tháng, các chi trả khác được thực hiện vào thời gian như người lao động tại Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Phong

