

Số: 18 /TTr-PTHH

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và đề xuất Quỹ thù lao năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Phát triển hàng hải năm 2020 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 2021 thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất quỹ thù lao năm 2021 của Công ty như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020:

Thực hiện Nghị quyết số 61/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Công ty đã thực hiện chi trả thù lao năm 2020 cho các thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách với mức như sau:

Chức danh	6 tháng đầu năm 2020		6 tháng cuối năm 2020	
	Số người	Mức chi	Số người	Mức chi
Chủ tịch HĐQT	1	30.000.000		
Thành viên HĐQT	3	72.000.000	3	72.000.000
Trưởng BKS			1	24.000.000
Thành viên BKS	2	36.000.000	1	18.000.000

Tổng số thù lao đã chi trả : 252.000.000 đồng

2. Đề xuất Mức thù lao kế hoạch của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách Công ty năm 2021:

- Thành viên HĐQT: 3 người, mức 4.500.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS: 1 người, mức 4.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 1 người, mức 3.500.000 đồng/người/tháng

Tổng số thù lao kế hoạch năm 2021 : 258.000.000 đồng.

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 2021 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu: TH, H03

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Thanh Hải