nagaco®

CÔNG TY CP MAY NAM ĐỊNH

Số: 04/2022/TTr-HĐQT
V/v thù lao của HĐQT và BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày 22 tháng 04 năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần May Nam Định

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Nam Định.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt, HĐQT xin báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ về tình hình thu nhập của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và Ban giám đốc công ty

I. Thu nhập của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và Ban Giám đốc năm 2021

1. Thù lao của HĐQT, BKS 2021 là 5% lợi nhuận sau thuế, theo đó tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 là : 11.957.917.317 đồng x 5% = 597.895.866 đồng

Trong đó đã tạm ứng : 502.000.000 đồng

- Thù lao của HĐQT là : 400.000.000 đồng
- Thù lao của BKS và các ban giúp việc cho HĐQT : 102.000.000 đồng

Còn phải chi cho năm 2021 là : 95.895.866 đồng

2. Tổng thu nhập của HĐQT, ban kiểm soát và ban giám đốc công ty đã chi năm 2021 : 2.627.644.900 đồng

II. Dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

Dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị công ty năm 2022 khoảng 5%-7% lợi nhuận sau thuế. Số tiền dự kiến chi là 600.000.000 đồng đến 840.000.000 đồng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

SĐKKD: 0600328516 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH TP. NAM ĐỊNH - T. NAM ĐỊNH

Phạm Minh Đức

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS.
- Lưu: TK, TC-KT.