CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số: 05/2023/TTr-HĐQT	*Hải Phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2023*

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao, các lợi ích khác năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
Căn cứ tình hình thực hiện việc chi trả thù lao, các lợi ích khác cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán năm 2022,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung quyết toán thù lao, các lợi ích khác năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán, cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao, các lợi ích khác của HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2022:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao, các lợi ích khác cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán trong năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao 2022	Lương/ thưởng	Tổng thu nhập
1	Ông Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch HĐQT	323.846.154	585.000.000	908.846.154
2	Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ	101.923.077	469.095.418	571.018.495
3	Bà Lê Thị Thanh Lệ	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ	101.923.077	378.315.500	480.238.577
4	Ông Nguyễn Khôi	TV HĐQT độc lập	154.692.308	-	154.692.308
5	Ông Nguyễn Quang Khải	TV HĐQT độc lập	28.923.077	-	28.923.077

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao 2022	Lương/ thưởng	Tổng thu nhập
6	Ông Lê Đình Điều	TV HĐQT độc lập	125.769.231	-	125.769.231
7	Bà Ngô Thị Minh Lụa	TV Ủy ban kiểm toán	41.923.077	-	41.923.077
8	Bà Phạm Thị Thu Trang	TV Ủy ban kiểm toán	10.846.154	-	10.846.154

2. Dự toán thù lao của HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2023:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 30.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ủy ban kiểm toán: 5.000.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

Nguyễn Văn Bình