CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN HÀ NỘI SEAPRODEX HANOI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 79/TTr-TSHN-HĐQT	*TP. Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2024*

TỜ TRÌNH

V/v báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và quy định của pháp luật hiện hành;

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

Căn cứ Nghị quyết số 97/NQ-TSHN-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh nêu tại Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 75./NQ-TSHN-HĐQT ngày 22./3/2024 của phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) trong năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024, cụ thể như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty trong năm 2023

ĐVT: đồng

STT	Chức danh	Số người	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023	Thực chi
1	Chủ tịch HĐQT	1	84.000.000	84.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	344.300.000	318.275.000
3	Thành viên HĐQT	3	180.000.000	180.000.000
4	Trưởng BKS	1	48.000.000	48.000.000
5	Thành viên BKS	2	72.000.000	72.000.000
Tổng mức chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty trong năm 2023		**8**	**728.300.000**	**702.275.000**

2. Kế hoạch chi trả thù lao, mức lương và các chi trả khác đối với HĐQT, BKS năm 2024

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến của năm 2024, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tổng mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS Công ty trong năm 2024 như sau:

STT	Chức danh	Số người	Tổng mức thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	1	84.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách (*)	1	319.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	180.000.000
4	Trưởng BKS	1	48.000.000
5	Thành viên BKS	2	72.000.000
Tổng mức tối đa chi trả thù lao HĐQT và BKS trong năm 2024		**8**	**703.000.000**

(*) Ghi chú: Số tiền chi trả cho Phó Chủ tịch HĐQT 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 tối đa chi trả thù lao, lương và chi trả khác cho HĐQT và BKS Công ty trong năm 2024 là **703.000.000 đồng** (*Bảy trăm lẻ ba triệu đồng*).

3. Phương thức chi trả:

Mức thù lao của các thành viên HĐQT và thành viên BKS sẽ được chi trả theo quý và chi vào tháng giữa quý; riêng mức lương và hỗ trợ đối với Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách sẽ được chi hàng tháng, các chi trả khác được thực hiện vào thời gian như người lao động tại Công ty. Các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi khác có liên quan đến chức trách và nhiệm vụ của HĐQT và BKS đối với Công ty, Công ty sẽ thanh toán theo chi phí thực tế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông 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

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI

Mai Xuân Phong