

Số: 10 /TTr-PTHH

Hải Phòng, ngày 18 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất Quỹ thù lao năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 15/6/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 43/2017/NQ-ĐH ngày 15/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và nhiệm kỳ 2017-2022
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Phát triển hàng hải năm 2017 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 2018 thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất quỹ thù lao năm 2018 của Công ty như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2017:

Thực hiện Nghị quyết số 43/2017/NQ-ĐH ngày 15/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và nhiệm kỳ 2017-2022, Công ty được phê duyệt kế hoạch Quỹ thù lao năm 2017 với mức như sau:

- Chủ tịch HĐQT với mức 4.000.000 đồng/ng-th
- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS với mức 3.000.000 đồng/ng-th
- Thành viên BKS với mức 2.000.000 đồng/ng-th

Số lượng thành viên HĐQT, BKS Công ty từ 01/01/2017 đến 14/6/2017 là: 09 thành viên HĐQT; 03 thành viên BKS

Số lượng thành viên HĐQT, BKS Công ty từ 15/6/2017 đến 31/12/2017 là: 05 thành viên HĐQT; 03 thành viên BKS

2. Đề xuất Quỹ thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2018:

Thực hiện Nghị quyết số 43/2017/NQ-ĐH ngày 15/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và nhiệm kỳ 2017-2022, Công ty đề xuất mức chi như sau:



- Chủ tịch HĐQT: 01 người, mức 4.000.000 đồng/ng-th
- Thành viên HĐQT: 04 người, mức 3.000.000 đồng/ng-th
- Trưởng BKS: 01 người, mức 3.000.000 đồng/ng-th
- Thành viên BKS: 02 người, mức 2.000.000 đồng/ng-th

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 2018 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu TH.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Trung

