

Số: 149/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội.

### TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*“V/v Quyết toán Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2021.  
Quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022”*

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội v/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua Quyết toán Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; Quỹ thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2022:

#### I. Quyết toán Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2021

*Đơn vị tính: nghìn đồng*

Stt	Chức vụ	Số lượng (người)	Số tiền thù lao/năm		Ghi chú
			Số kế hoạch	Số thực hiện	
1	Chủ tịch HĐQT	01	48.000	34.400	
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	04	144.000	115.200	
3	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	36.000	28.800	
4	Thư ký HĐQT kiêm nhiệm	01	18.000	14.400	
5	Thành viên giúp việc HĐQT kiêm nhiệm	02	19.200	15.360	
	<b>Cộng</b>		<b>265.200</b>	<b>208.160</b>	

II. Quỹ thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

- Căn cứ để xác định mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022:
  - Số lượng Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
  - Định hướng, chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## 2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2022:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 theo mức đã thực hiện của năm 2021 như sau:

Đối với thành viên HĐQT, bộ phận giúp việc HĐQT và thành viên BKS hoạt động kiêm nhiệm không chuyên trách được hưởng mức thù lao sau:

- + Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm : 4.000.000 đ/ng/tháng
- + Thành viên HĐQT không chuyên trách : 3.000.000 đ/ng/tháng
- + Thành viên BKS không chuyên trách : 1.500.000 đ/ng/tháng
- + Thư ký HĐQT hoạt động kiêm nhiệm : 1.500.000 đ/ng/tháng
- + Thành viên giúp việc HĐQT : 800.000 đ/ng/tháng

❖ Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách hoạt động thường xuyên tại công ty thực hiện theo quy chế trả lương, trả thưởng của công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, TK HĐQT.



Phan Vũ Anh