

Hải phòng, ngày 7 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

I. Báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021

- Thù lao của HĐQT và BKS đã được thực hiện đúng như nghị quyết số: 35/2021/NQ-CKHP ngày 20/3/2021 của ĐHCĐ thường niên năm 2021.

- Năm 2021 Công ty có thực hiện trích thưởng cho thành viên HĐQT, BKS cụ thể có trong Báo cáo kiểm điểm của HĐQT đã được trình Đại hội.

II. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

1. Căn cứ để xác định mức thù lao cho HĐQT và BKS

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty;
- Định hướng hoạt động kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Căn cứ mức thù lao năm 2021 và mặt bằng thù lao, tiền công những năm gần đây.

2. Đề xuất về mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2022

- Mức thù lao bình quân đề xuất như sau: 6.600.000 đồng/người/tháng
- Thưởng 10% trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch
- Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCTH

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hiến

Hải phòng, ngày 7 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2022)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

Để thuận lợi cho việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng. Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm tra soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty theo quy định của Pháp luật và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Công ty kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách những Công ty kiểm toán được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận trong năm 2022.

Kính trình Đại hội xem xét phê duyệt. 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCTH.




CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

Hải phòng, ngày 7 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh
Tổng giám đốc Công ty năm 2022)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

Nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị nhất quán, chính xác và kịp thời nhất, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội phê duyệt việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty năm 2022.

Kính trình Đại hội xem xét! *W*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCTH

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



W
CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền

Hải phòng, ngày 7 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

- Căn cứ Thông tư 146/2014/TT-BTC Ban hành ngày 6/10/2014 về hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty chứng khoán và Công ty quản lý quỹ;

- Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là: 38.923.138.299 đồng, lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối tính đến 31/12/2021 là: 41.571.594.374 đồng. HĐQT đề xuất việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ như sau:

TT	Khoản mục	Số tiền
1	Các quỹ bắt buộc trích theo chế độ kế toán	3.892.313.828
	- Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ bằng 5% LN sau thuế năm 2021	1.946.156.914
	- Trích quỹ dự phòng tài chính bằng 5% LN sau thuế năm 2021	1.946.156.914
2	Trả cổ tức bằng tiền mặt (10% mệnh giá)	29.176.390.000
3	Trích quỹ phúc lợi khen thưởng bằng 3% LN sau thuế năm 2021	1.167.694.148
	Tổng	34.236.397.976

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua. 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCTH.



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. *Từ Dương Hiến*