

Số: 05/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2024)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP  
VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.

Để tăng cường hơn nữa công tác quản trị của Hội đồng quản trị (HĐQT) và công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát (BKS), HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách đề chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2024 cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/ năm	Thành tiền (đồng)
1	Thành viên HĐQT	5	3.000.000	12	180.000.000
2	Thành viên BKS	3	2.000.000	12	72.000.000
Tổng cộng					<b>252.000.000</b>

Mức thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên BKS nêu trên là mức thù lao sau khi đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Quang Lư**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC**

Thời gian tổ chức: 08h00 ngày 26/06/2024

Địa điểm: Số 846 TT03 KĐT Hải Đăng City, ngõ 2 phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8:00-8:30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông; kiểm tra thủ tục, phát tài liệu.
8:30-8:35	Chào cờ.
8:35-8:45	Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.
8:45-8:50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
8:50-8:55	Chỉ định thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.
8:55-9:00	Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.
9:00-9:30	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị
	Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024
	Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát
9:30-9:50	Trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
	Trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024.
	Trình bày Tờ trình thông qua kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024
9:50-10:10	Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 và các bước thực hiện liên quan.
	<ul style="list-style-type: none"><li>Trình bày Tờ trình Thông qua bầu Thành viên HĐQT, BKS</li><li>Trình bày Tờ trình Thông qua Nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS</li></ul>
11:00-10:40	<ul style="list-style-type: none"><li>Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề.</li><li>Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết, bầu cử</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Đại hội nghỉ giải lao.</li><li>Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử</li></ul>
11:00-11:10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
11:10-11:20	<ul style="list-style-type: none"><li>Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội.</li><li>Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li></ul>