

Tp. Long Xuyên, ngày 27 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v Báo cáo thù lao của HDQT, BKS năm 2020
và thông qua mức thù lao của HDQT, BKS năm 2021

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;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang.

I. Báo cáo thù lao của HDQT, BKS năm 2020:

1. Chi trả thù lao của HDQT và BKS năm 2020:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 41/2020/NQ.ĐHĐCĐ ngày 18/06/2020, Công ty không thực hiện chi thù lao năm 2019 trong năm 2020. Cụ thể:

- HDQT: là 7 thành viên

+ Thù lao HDQT năm 2019 trong năm 2020: không chi trả.

+ Chi phí thông tin liên lạc với mức: Chủ tịch HDQT là 500.000 đồng/tháng, thành viên HDQT là 300.000đồng/người/tháng. Tổng chi phí đã chi là 27.600.000 đồng/năm.

- BKS: 3 thành viên

+ Thù lao BKS năm 2019 trong năm 2020: không chi trả.

+ Lương đã chi cho Trưởng BKS chuyên trách năm 2020 là 175.900.000 đồng/năm, thưởng chi từ quỹ khen thưởng kết dư đến năm 2019 là 5.000.000đ.



+ Chi phí thông tin liên lạc với mức: Trưởng ban là 300.000 đồng/tháng, thành viên: 250.000 đồng/người/tháng. Tổng chi phí đã chi là 9.600.000 đồng/năm.

2. Báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty trong năm 2020:

a. Ông Nguyễn Thanh Xuân – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc với mức lương, thưởng đã chi trả như sau:

- Lương: 375.650.000 đồng/năm
- Chi từ quỹ khen thưởng kết dư đến năm 2019: 45.000.000 đồng/năm

b. Ông Phạm Ngọc Long – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc với mức lương, thưởng đã chi trả như sau:

- Lương: 303.650.000 đồng/năm
- Chi từ quỹ khen thưởng kết dư đến năm 2019: 34.000.000 đồng/năm

II. Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng các thành viên HĐQT, BKS năm 2020:

Căn cứ Điều 8 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 41/2020/NQ. ĐHĐCĐ ngày 18/06/2020: kết quả hoạt động kinh doanh đã được kiểm toán của năm 2020 có hiệu quả. HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao, khen thưởng năm 2020 như sau:

– Tổng mức thù lao HĐQT và BKS là: 500.000.000 đồng/năm. Trong đó:

+ HĐQT gồm 7 thành viên. Tổng cộng mức thù lao của HĐQT là 436.800.000 đồng/năm. Cụ thể:

- Đặng Minh Thừa – Chủ tịch HĐQT: 62.400.000 đồng/năm
- Quốc Hồ Đình Tuấn – Thành viên: 62.400.000 đồng/năm
- Chế Minh Lý – Thành viên 62.400.000 đồng/năm
- Nguyễn Văn Tiến – Thành viên 62.400.000 đồng/năm
- Trần Văn Lắm – Thành viên 62.400.000 đồng/năm
- Nguyễn Thanh Xuân – Thành viên 62.400.000 đồng/năm
- Phạm Ngọc Long – Thành viên 62.400.000 đồng/năm

+ BKS gồm 3 thành viên. Tổng cộng mức thù lao của BKS là 63.200.000 đồng/năm. Cụ thể

- Trần Kim Uyên – Trưởng ban không chi thù lao do công việc chuyên trách đã được trả theo quy chế trả lương của công ty
- Trần Hoàng Ngân – Thành viên: 31.600.000 đồng/năm
- Hồng Lệ Vân – Thành viên: 31.600.000 đồng/năm

– Tổng mức khen thưởng là: Không có.

III. Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng các thành viên HĐQT, BKS năm 2021:

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021 tạm thời không hưởng. Sau khi kết quả kinh doanh năm 2021 có hiệu quả, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt mức thù lao 2021 để chi cho HĐQT, BKS cụ thể sau.

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

Trân trọng.

TM. HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Quang Thái

