

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2021;
kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2022**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco,
Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về quyết toán thù lao HĐQT, BKS,
thư ký công ty năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 như
sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2021

*Căn cứ kết quả hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021 (Tổng doanh thu đạt 114,6 % so với kế hoạch; LN đạt 19,2% so với kế hoạch) như trên, Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là 100%. Cụ thể:

TT	Diễn giải	SL người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng	Số tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	12	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	03	4.000.000	12	176.000.000
	Thành viên HĐQT	01	4.000.000	8	32.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	4.000.000	8	32.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	01	2.500.000	4	10.000.000
	Thành viên Ban kiểm soát	01	2.500.000	8	20.000.000
	Thành viên Ban kiểm soát	01	2.500.000	12	30.000.000
5	Thư ký công ty	01	2.000.000	12	24.000.000
	Tổng cộng				364.000.000

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021 là 364.000.000đ.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022

2.1. Căn cứ để xác định

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty;
- Kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Tham khảo mức áp dụng của một số DN quy mô tương tự hiện nay trên thị trường;

- Căn cứ mức thù lao năm 2021,

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

TT	Diễn giải	SL người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	192.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	01	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	2.500.000	60.000.000
5	Thư ký công ty	01	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			396.000.000

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022: 396.000.000đ (Ba trăm chín mươi sáu triệu đồng)

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (Doanh thu, lợi nhuận) của Công ty < 100% kế hoạch năm, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát tương ứng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch và do ĐHĐCĐ quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Minh