

Số: 13 /2022/TTr-ĐTTS-HĐQT

TP. Hải Phòng, ngày 24 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2021 và
kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam và quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2021/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 03/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh nêu tại Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2022/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 24/3/2022 của phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) trong năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022, cụ thể như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty trong năm 2021

Theo Nghị quyết số 23/2021/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 03/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua, Tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 tối đa là **126.000.000 đồng** (Một trăm hai mươi sáu triệu đồng).

Thực tế Tổng mức chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty trong năm 2021 là 121.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao HĐQT (05 người): 90.000.000 đồng/năm;
- Tổng mức thù lao BKS (03 người): 31.000.000 đồng/năm.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến của năm 2022, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tổng mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS Công ty trong năm 2022 như sau:

Tổng mức tối đa chi trả thù lao trong năm 2022 là: **90.000.000 đồng** (Chín mươi triệu đồng).

❖ **Trong đó:**

- Tổng mức thù lao HĐQT (03 người): 54.000.000 đồng/năm;
- Tổng mức thù lao BKS (03 người): 36.000.000 đồng/năm.

Giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối mức thù lao nêu trên cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Hòa

