

Số: 13 /2021/TTr-ĐTTS-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và thông qua
kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức 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 19/2020/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Cơ khí Đóng tàu - Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh nêu tại báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam tại ngày 31 tháng 12 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí Đóng tàu - Thủy sản Việt Nam số .../2021/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 12/5/2021,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2020:

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã thông qua, Tổng mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 tối đa là 126.000.000 đồng.

Thực tế Tổng mức chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty trong năm 2020 là 126.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| - Tổng mức thù lao HĐQT (05 người) | : 90.000.000đ/năm |
| - Tổng mức thù lao BKS (03 người) | : 36.000.000đ/năm |

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS Công ty trong năm 2021 như sau:

Tổng mức tối đa chi trả trong năm 2021 là: 126.000.000 đồng (Một trăm hai mươi sáu triệu đồng).

*** Trong đó:**

- Tổng mức thù lao HĐQT (05 người) : 90.000.000đ/năm
- Tổng mức thù lao BKS (03 người) : 36.000.000đ/năm

Giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối mức thù lao nêu trên cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Vĩnh Hòa