

**CÔNG TY CP THỦY SẢN
HÀ NỘI – CẦN THƠ**

Số: 01/2022/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Cần Thơ, ngày 24 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ (“Hacaseafood”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được thông qua ngày 19/06/2020;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán năm tài chính 2021 của Hacaseafood;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ, căn cứ yêu cầu về công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2022, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quỹ thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

1. Báo cáo sử dụng Quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và 2021:

- Cơ cấu thành viên HĐQT và BKS gồm : 05 (năm) thành viên HĐQT và 03 (ba) thành viên BKS.
- **Quỹ thù lao năm 2020 và 2021 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt : 1.100.000.000 đồng/ năm;**
- Thù lao đã chi cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020: 840.000.000 đồng;
- Thù lao đã chi cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát : 210.000.000 đồng.

Lý do: Các TVHĐQT và BKS tự nguyện không nhận thù lao từ tháng 04 năm 2021 để chia sẻ khó khăn với công ty trong giai đoạn dịch Covid-19.

2. Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 là: **1.100.000.000 đồng** (Một tỷ, một trăm triệu đồng chẵn).
- Mức phân bổ cụ thể cho từng thành viên sẽ giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và hiệu quả hoạt động.

Trân trọng kính trình./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Minh Thắng