



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số 26 /TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQ-HĐQT ngày 11/04/2018 về việc thông qua một số nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Kế hoạch SXKD năm 2018,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc quyết toán kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), Ban kiểm soát (“**BKS**”) năm 2017 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2018, cụ thể như sau:

1. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2017.

Năm 2017, Công ty chưa trở thành Công ty đại chúng, đa số thành viên HĐQT đều kiêm nhiệm các chức danh điều hành trong Công ty, vì vậy Công ty chưa thực hiện việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT. Các thành viên HĐQT kiêm nhiệm các chức danh điều hành được hưởng lương, thưởng theo thang bảng lương và Quy chế trả lương của Công ty và hợp đồng lao động đối với các chức danh điều hành đang nắm giữ.

Đồng thời Ban kiểm soát Công ty mới được thành lập và được ĐHCĐ bầu theo Nghị quyết số 04/NQ-ĐHCĐ.2017 ngày 24/11/2017 của Đại hội đồng cổ đông bất thường. Do BKS được thành lập sát với thời điểm kết thúc năm tài chính 31/12/2017 nên Trưởng Ban kiểm soát hưởng nguyên lương, thưởng theo chức danh trước đó đang nắm giữ và 2 thành viên BKS kiêm nhiệm được hưởng lương theo vị trí công tác đang làm việc tại các bộ phận.

Chính vì vậy, thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2017 là 0,0 (không) đồng.

2. Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.

2.1. Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2018.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty, yêu cầu công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2018, HĐQT trình trình Đại hội đồng cổ đông mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2018, cụ thể như sau:



TT	Chức danh	Số lượng (người)	Thù lao/ người/tháng (Đồng)	Thù lao dự kiến cả năm
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		360.000.000	4.320.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	120.000.000	1.440.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT thường trực (Chuyên trách)	01	100.000.000	1.200.000.000
3	Phó Chủ tịch HĐQT	01	50.000.000	600.000.000
4	Thành viên HĐQT (Trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập)	03	30.000.000	1.080.000.000
II	BAN KIỂM SOÁT		90.000.000	1.080.000.000
1	Trưởng Ban Kiểm soát	01	70.000.000	840.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát	02	10.000.000	240.000.000
	TỔNG CỘNG		450.000.000	5.400.000.000

Mức thù lao chi trả cho thành viên hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát trích từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Phương thức chi trả: Mức thù lao được thanh toán hàng tháng và sẽ được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

2.2. Kế hoạch về tiền thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2018.

Mức thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với mức thưởng bằng 5% (năm phần trăm) trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2018. Mức thưởng này được chi trả sau khi có báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Đỗ Quý Hải

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2017

TỜ TRÌNH

**Về việc: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty CP Đầu tư Hải Phát nhiệm kỳ 2013 -:- 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.



Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 30/BB-HĐQT ngày 08/11/2017 về việc thông qua một số nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/11/2017.
- Kế hoạch SXKD năm 2017 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) 5 năm, giai đoạn 2017 -:- 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty ngày 24/11/2017 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 -:- 2018, cụ thể như sau:

Ngày 06/11/2017, Hội đồng quản trị Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Trần Thị Kim Oanh vì lý do cá nhân.

Do Bà Trần Thị Kim Oanh có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, nên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 -:- 2018 sẽ còn có 04 thành viên, bao gồm:

1. Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch.
2. Ông Lê Tiên Hùng - Phó Chủ tịch.
3. Bà Chu Thị Lương - Thành viên.
4. Bà Trần Hoài Anh - Thành viên.

Ngày 15/11/2017, Hội đồng quản trị nhận được đơn đề cử ứng viên của cổ đông Đỗ Quý Hải về việc đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 -:- 2018.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Trần Thị Kim Oanh đúng với Điều lệ Công ty và các quy định của Luật Doanh nghiệp cũng như đảm bảo đủ cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 -:- 2018 là 5 người. Sau khi đối chiếu các quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, biểu quyết thông qua:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Trần Thị Kim Oanh kể từ ngày được Đại hội biểu quyết thông qua.



2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 -:- 2018 đối với ứng viên Nguyễn Văn Phương.

(Có Sơ yếu lý lịch của Ông Nguyễn Văn Phương và Đơn đề cử ứng viên của cổ đông Đỗ Quý Hải kèm theo).

Sau khi chốt danh sách ứng viên, Đại hội sẽ tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 -:- 2018 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Quý Hải