

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT
Số 32 /TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT năm 2020 và kế hoạch thù lao của HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT năm 2021

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 Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/NQ-HĐQT ngày 14/05/2021 của HĐQT về việc thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Kế hoạch SXKD năm 2021 và các năm tiếp theo,

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**”), các Ủy Ban trực thuộc HĐQT năm 2020 và kế hoạch thù lao của HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT năm 2021, cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao của HĐQT và các Ủy Ban trực thuộc HĐQT năm 2020.

1.1. Thù lao của HĐQT và các Ủy Ban trực thuộc HĐQT đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua là: **7.020.000.000** đồng.

1.2. Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và các Ủy Ban trực thuộc HĐQT trong năm 2020 là: **6.033.368.455** đồng.

2. Kế hoạch thù lao của HĐQT và các Ủy Ban trực thuộc HĐQT năm 2021.

2.1. Kế hoạch thù lao của HĐQT và các Ủy Ban trực thuộc HĐQT năm 2021.

a) Tổng chi phí thù lao năm 2021:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty, trong đó kế hoạch lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ khoảng 350 -:- 370 tỷ đồng, HĐQT trình trình Đại hội đồng cổ đông mức thù lao đối với HĐQT và các Ủy Ban trực thuộc HĐQT năm 2021 tổng cộng là **7.020.000.000** đồng (*Bằng chữ: Bảy tỷ, không trăm hai mươi triệu đồng*).

Mức thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên thuộc các Ủy Ban trực thuộc Hội đồng quản trị trích từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

b) Phương thức chi trả:

Mức thù lao được tạm thanh toán hàng tháng với tỷ lệ 80%, tạm quyết toán 6 tháng/1 lần và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính, mức chi trả quyết toán thù lao cho từng thành viên HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT được căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ theo báo cáo tài chính năm được kiểm toán.

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về việc quyết toán chi trả thù lao HĐQT và các Ủy Ban trực thuộc HĐQT năm 2021.

2.2. Kế hoạch về tiền thưởng cho HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT và Ban điều hành năm 2021.

2.2.1. Chi thưởng kết thúc năm tài chính cho các Thành viên HĐQT và các Ủy Ban trực thuộc HĐQT tối đa bằng 3 tháng thù lao nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Mức chi thưởng cụ thể do HĐQT quyết định.

2.2.2. Mức thưởng cho HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT và Ban điều hành nếu hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua trên 10% thì mức thưởng tính bằng 15% (mười lăm phần trăm) trên phần vượt của lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch. Mức thưởng này được chi trả sau khi báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán.

2.3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT.

a) Quyết định phê duyệt mức thù lao cho từng thành viên HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT trên cơ cấu tổ chức, nhân sự phù hợp với tình hình thực tế của Công ty nhưng không được vượt quá mức thù lao như điểm a, mục 2.1 nêu trên.

b) Quyết định mức tiền thưởng cho từng thành viên HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT và Ban điều hành năm 2021 nhưng không được vượt quá mức thù lao như mục 2.2 nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và 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