

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số 29 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT năm 2021 và kế hoạch thù lao của HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT năm 2022

**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 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT ngày 16/03/2022 của HĐQT về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Kế hoạch SXKD năm 2022 và các năm tiếp theo,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), các Ủy Ban trực thuộc HĐQT năm 2021 và kế hoạch thù lao của HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT năm 2022, cụ thể như sau:

### **1. Quyết toán thù lao của HĐQT và các Ủy Ban trực thuộc HĐQT năm 2021.**

1.1. Thù lao của HĐQT và các Ủy Ban trực thuộc HĐQT đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 là: **6.165.120.000** đồng.

### **2. Kế hoạch thù lao của HĐQT và các Ủy Ban trực thuộc HĐQT năm 2022.**

#### **2.1. Kế hoạch thù lao của HĐQT và các Ủy Ban trực thuộc HĐQT năm 2022.**

##### **a) Tổng chi phí thù lao năm 2022:**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty, trong đó kế hoạch lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ tối thiểu 450 tỷ đồng, HĐQT trình trình Đại hội đồng cổ đông mức thù lao đối với HĐQT và các Ủy Ban trực thuộc HĐQT năm 2022 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 quyết toán 01 năm/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 ĐHCĐ thường niên năm 2022 về việc quyết toán chi trả thù lao HĐQT và các Ủy Ban trực thuộc HĐQT năm 2022.

**2.2. Kế hoạch về tiền thưởng cho HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT và Ban điều hành năm 2022.**

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 5 tháng thù lao nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022 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 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua trên 10% thì mức thưởng tối đa bằng 10% (mười 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 2022 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.HQĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Quý Hải**