

Cần Thơ, ngày 05 tháng 06 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016  
và Kế hoạch năm 2017

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2016 đã được thông qua ngày 24/06/2016;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán năm tài chính 2016 của Hacaseafood;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần 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 2017, Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quỹ thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 như sau:

#### 1. Báo cáo sử dụng Quỹ thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

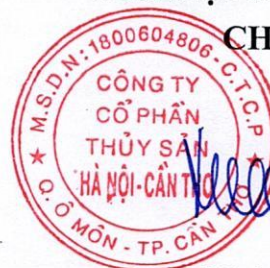
- Cơ cấu thành viên HĐQT và BKS gồm : 05 (năm) thành viên HĐQT và 03 (ba) thành viên BKS.
- Quỹ thù lao năm 2016 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt : 1.100.000.000 đồng;
- Thù lao đã chi cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát : 0 đồng;
- Lý do: HĐQT và BKS tự nguyện không nhận thù lao năm 2016 để chia sẻ khó khăn với Công ty.

#### 2. Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 là 1.100.000.000 đồng (Một tỷ một trăm triệu đồng).
- 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



Mai Xuân Sơn