

Cần Thơ, ngày 17 tháng 06 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019**

### 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 2018 đã được thông qua ngày 29/06/2018;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán năm tài chính 2018 của Hacaseafood;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019 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 2019, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quỹ thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

#### 1. Báo cáo sử dụng Quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

- Cơ cấu thành viên HĐQT và BKS gồm : 05 (năm) thành viên HĐQT và 03 (ba) thành viên BKS.
- **Quỹ thù lao năm 2018 đã được ĐHCĐ phê duyệt : 1.100.000.000 đồng;**
- Thù lao đã chi cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát : **745.940.390 đồng;**

#### 2. Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 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**



**Mai Xuân Sơn**