



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN
Thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau
Tel : (0780) 3877146 - Fax : (0780) 3877247
Email: info@seanamico.com.vn Web: <http://www.seanamico.vn>
Luôn luôn cải tiến – Luôn luôn lắng nghe – Luôn luôn đáp ứng



Số: 04/2019/TTr.HĐQT

Năm Căn, ngày 30 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn được ĐHĐCĐ thông qua ngày 16/8/2010;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn ngày 26/4/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ.HĐQT ngày 30/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ việc chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

I. Thực hiện năm 2018 : 600.000.000đ/năm

1. Tổng mức thù lao HĐQT (05 người) : 450.000.000đ/năm

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT : 114.000.000đ/năm
- Phó Chủ tịch HĐQT : 96.000.000đ/năm
- Thành viên HĐQT (03 người) : 240.000.000đ/năm

2. Tổng mức thù lao BKS (03 người) : 150.000.000đ/năm

Trong đó:

- Trưởng BKS : 66.000.000đ/năm
- Thành viên BKS (02 người) : 84.000.000đ/năm



II. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao và phương thức nhận thù lao của các thành viên HĐQT và BKS Công ty trong năm 2019 như sau:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019 là: **660.000.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi triệu đồng)** và giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối mức thù lao này cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Phương thức nhận thù lao của HĐQT và BKS năm 2019: Thù lao được nhận hàng quý là 80% mức được duyệt. Chỉ khi Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2019, các thành viên HĐQT, BKS mới được nhận đủ 100% mức thù lao được duyệt.

- Trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS
- Lưu TK.HĐQT

