

Năm Căn, ngày 19 tháng 3 năm 2020

**BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 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 ĐHCĐ thông qua ngày 17/4/2019;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn ngày 17/4/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 04a/2020/NQ-TSNC-HĐQT ngày 19/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHCĐ việc chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

I. <u>Thực hiện năm 2019</u>	: 660.000.000đ/năm
1. Tổng mức thù lao HĐQT (05 người)	: 495.000.000đ/năm
<i>Trong đó:</i>	
- Chủ tịch HĐQT	: 125.400.000đ/năm
- Phó Chủ tịch HĐQT	: 105.600.000đ/năm
- Thành viên HĐQT (03 người)	: 264.000.000đ/năm
2. Tổng mức thù lao BKS (04 người)	: 165.000.000đ/năm
<i>Trong đó:</i>	
- Trưởng BKS	: 72.600.000đ/năm
- Thành viên BKS (03 người)	: 92.400.000đ/năm

II. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020

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 2020 như sau:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 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 2020: Thù lao được nhận hàng quý là 80% mức được duyệt. Chỉ khi Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2020, 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 2020, 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:

- ĐHCĐ;
- Lưu: TK. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mai Xuân Phong

