

TỜ TRÌNH
Về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn ngày 21/5/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-TSNC-HĐQT ngày 15/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) việc chi thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 như sau:

I. <u>Thực hiện năm 2021</u>	<u>520.960.000</u>	<u>đ/năm</u>
1. Tổng mức thù lao HĐQT	388.959.000	đ/năm
<i>Trong đó:</i>		
- Chủ tịch HĐQT	100.320.000	đ/năm
- Phó Chủ tịch HĐQT	35.200.000	đ/năm
- Thành viên HĐQT	253.439.000	đ/năm
2. Tổng mức thù lao BKS	132.001.000	đ/năm
<i>Trong đó:</i>		
- Trưởng BKS	58.081.000	đ/năm
- Thành viên BKS	73.920.000	đ/năm

Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2021 được thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, bằng 78,93% (thấp hơn 80%) tổng mức được phê duyệt khi Công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao.

II. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022

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 2022 như sau:



- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 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 2022: Thù lao được nhận hàng quý là 80% mức được duyệt. Chỉ khi Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2022, 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 2022, 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 thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

