

Hải phòng, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần HABECO- Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT/HHP của HĐQT ngày 31/3/2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

I. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020

1.1 Hội đồng quản trị quý I, II, III, IV:

- Chủ tịch : 5.600.000đ/ tháng
- Các ủy viên: 4.500.000đ/ tháng
- Thư ký: 1.700.000 đ/ tháng

1.2 Ban kiểm soát quý I, II, III, IV:

- Trưởng ban: 10.080.000đ/ tháng (Lương)
- Ủy viên : 1.700.000đ/ tháng

Tổng số tiền chi trả thù lao năm 2020 là: 310.800.000 đồng

2 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch : 5.600.000đ/ tháng
- Các ủy viên: 4.500.000đ/ tháng
- Thư ký: 1.700.000đ/ tháng

2. Ban kiểm soát

- Trưởng ban : 10.080.000đ/ tháng (Lương)

– Thành viên : 1.700.000đ/ tháng

Thù lao được chi trả 1 quý 1 lần được áp dụng từ quý 2/2021

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vthư, TH.

Trần Văn Trung