

Số: 04.2022/TTr-LD&VT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 6 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

### **Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng ngày 27/4/2021;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng trình Đại hội thông qua kết quả thực hiện chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

#### **1. Kết quả thực hiện năm 2021.**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công ty đã chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo mức như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị/Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng thù lao chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị là 312.000.000 đồng, chi trả thù lao cho thành viên Ban kiểm soát là 156.000.000 đồng.

#### **2. Kế hoạch năm 2022.**

Năm 2022, số thành viên Hội đồng quản trị là 05 người, Ban kiểm soát là 03 người. Hội đồng quản trị đề xuất với Đại hội mức thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty năm 2022, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị/Trưởng Ban kiểm soát: 7.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/người/tháng.

Trên đây là kết quả chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TKCT



**Nguyễn Văn Dũng**