

TỜ TRÌNH

V/v thù lao và tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước;

- Căn cứ Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018;

- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018,

I. Báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước xin báo cáo với Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 về thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhận được năm 2018 như sau:

1. Thù lao HĐQT:

Tổng số thành viên (06 thành viên) : 48.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 576.000.000 đồng.

2. Thù lao Ban kiểm soát :

Tổng số thành viên (03 thành viên) : 18.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 216.000.000 đồng.

Tổng thù lao năm 2018 : 792.000.000đ

II. Tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 :

- Lợi nhuận trước thuế của Công ty là 20 tỷ đồng,



- Mức chia cổ tức cho cổ đông là 15% trên tổng số vốn đầu tư là 72 tỷ đồng và mức thưởng cho HĐQT và BKS là 5% trên lợi nhuận sau thuế.

Do kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 nên lợi nhuận của công ty vượt so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 73.792.200.992 đồng, mức chia cổ tức cho các cổ đông là 25% vượt 167% với kế hoạch.

Theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên về khoản thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát là 5% trên lợi nhuận sau thuế, mức thưởng là : 3.600.000.000 đ.

II. Dự kiến mức thù lao và tiền thưởng HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 về mức thù lao và tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019.

1. Thù lao HĐQT:

Tổng số thành viên (06 thành viên) : 48.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 576.000.000 đồng.

2. Thù lao Ban kiểm soát :

Tổng số thành viên (03 thành viên) : 18.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 216.000.000 đồng.

Tổng thù lao năm 2019 : 792.000.000đ

3. Mức thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát là 5% trên tổng lợi nhuận sau thuế.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VTHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Linh