

TỜ TRÌNH**V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng**

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào Kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng năm 2020 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, BKS và tiền thưởng từ lợi nhuận sau thuế 2019 đã chi năm 2020 và xin đề xuất mức thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS trong năm 2021 như sau:

- **Báo cáo thù lao và tiền thưởng đã chi năm 2020:** Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 phê chuẩn mức thù lao năm 2020 và tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từ lợi nhuận sau thuế năm 2019, thực tế đã chi như sau :

	Tổng mức thù lao năm 2020 (đồng)	Tiền thưởng từ lợi nhuận sau thuế năm 2019(đồng)
Hội đồng Quản trị	0	1.675.635.000
Ban kiểm soát và thư ký	0	304.660.000
Cộng	0	1.980.295.000

Căn cứ mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nhưng xét thấy năm 2020 Công ty cần đầu tư cho sản xuất kinh doanh, nên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao cả năm. Do vậy tổng mức thù lao đã chi năm 2020 là : **1.980.295.000 đồng**.

Chi tiết thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thể hiện trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 được công bố trên trang tin công ty

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.



➤ **Đề xuất thù lao năm 2021: 1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

STT	Chức danh	Mức thù lao	
		2020 (đồng/người/tháng)	2021 (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6.000.000	6.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000	5.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000	4.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000	4.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký	3.000.000	3.000.000

2. **Mức tiền thưởng:** Nhằm mục đích tiếp tục khuyến khích Hội đồng quản trị nỗ lực đóng góp cho sự phát triển hơn nữa, đặc biệt là chỉ tiêu Lợi nhuận của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông mức thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2021 theo các tiêu chí cụ thể như sau:

ST T	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	Mức thưởng năm 2020 (Tỷ lệ/LNST)	Mức thưởng năm 2021 (Tỷ lệ/LNST)
1	Nhỏ hơn hoặc bằng 20%	0%	0%
2	Lớn hơn 20% và nhỏ hơn hoặc bằng 30%	2%	2%
3	Lớn hơn 30% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50%	3%	3%
4	Lớn hơn 50%	5%	5%

➤ **Ngân sách hoạt động:**

* Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu DHCD 2021).



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG
TẠI: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Viện