

Số: /TTr-HAP

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

VỀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;

I. Báo cáo phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

Trong năm 2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn) đã thực hiện việc chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) theo Nghị quyết số 56/2023/NQ-ĐHCD ngày 28/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO năm 2023.

II. Thông qua mức phụ cấp cho HĐQT và BKS năm 2024

1. Căn cứ để xác định mức phụ cấp cho thành viên HĐQT và BKS

- Số lượng thành viên HĐQT và BKS của Tập đoàn;
- Định hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2024;
- Tham khảo mức phụ cấp áp dụng của đại đa số các doanh nghiệp đại chúng quy mô tương tự hiện nay trên thị trường;

2. Đề xuất về mức phụ cấp bình quân đối với HĐQT và BKS năm 2024

- Thành viên HĐQT, bình quân đến: 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS, bình quân đến: 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Nếu phần đầu vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận thì HĐQT và BKS được thưởng **10%** trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch năm 2024.
- Mức phụ cấp chi trả cho thành viên HĐQT và thành viên BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT và BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.

Hội đồng quản trị Tập đoàn, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn!

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận

- HĐQT, BTGD, BKS}đ/b;
- Quý Cổ đông}t/b;
- Lưu HCNS; TCKT;