

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 08 /2017/TT-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký Công ty năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét và thông qua chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017 như sau:

1. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 316.000.000 đồng, ứng hàng quý 80%, nhận đủ 20% khi hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2016 được ĐHĐCĐ giao. Nếu Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận được thưởng 5% trên lợi nhuận vượt kế hoạch.

- Thù lao Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty: 104.000.000 đồng, nhận hàng quý.

2. Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực tế chi trả thù lao năm 2016 như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị: **252.800.000 đồng** (bằng 80% mức được duyệt).

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, lợi nhuận năm của Công ty đạt được 8,903 tỷ đồng - không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2016 được ĐHĐCĐ giao (11,5 tỷ đồng), vì vậy không chi 20% còn lại.

- Thù lao Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty: **100.333.333 đồng**, giảm 3.666.667 đồng so với mức được duyệt (do 01 thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm từ ngày 01/11/2016).

3. Đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017:

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty trong năm 2017 vẫn giữ nguyên như năm 2016: **420.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi triệu đồng)**

Trong đó:

*** Đối với Hội đồng quản trị:**

- Tổng mức thù lao : **316.000.000 đồng**

- Phương thức nhận thù lao và nhận thưởng được thực hiện như sau:

+ Thù lao được nhận hàng quý là 80% mức được duyệt. Chỉ khi Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2017, các thành viên HĐQT mới được nhận đủ 100% mức thù lao được duyệt.

+ Trong trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017, HĐQT được thưởng 5% trên lợi nhuận vượt kế hoạch.

*** Đối với Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty:**

- Tổng mức thù lao : **104.000.000 đồng**
- Thù lao trả cho các thành viên Ban Kiểm soát, thư ký Công ty theo quý.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Bá Nam