

**CTCP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: 06/2016/TT- HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2016

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 2015
và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung năm 2015;
- Căn cứ nghị quyết số 05D/2016/NQ-HĐQT ngày 28/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung xin báo cáo tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), thư ký công ty năm 2015 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2016, như sau :

1- Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua như sau:

-Thù lao Hội đồng quản trị : 316.000.000 đ, ứng 80%, nhận đủ 20% khi hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2015 được ĐHCĐ giao.

-Thù lao Ban kiểm soát và Thư ký công ty : 104.000.000 đ, nhận hàng quý.

2- HĐQT báo cáo tình hình thực tế chi trả thù lao năm 2015 như sau:

-Thù lao Hội đồng quản trị : 316.000.000 đ. Trong đó, chi ứng 80% trong năm 2015, chi đủ 20% còn lại sau khi Công ty có báo cáo tài chính kiểm toán, lợi nhuận Công ty đạt được năm 2015 là 8,28 tỷ đồng (vượt 3,5% kế hoạch lợi nhuận được ĐHCĐ Công ty giao) – thực chi đủ trong tháng 03/2016.

-Thù lao Ban kiểm soát và Thư ký công ty : 104.000.000 đ, nhận hàng quý.

Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2015 vượt mức kế hoạch đã đề ra nhưng vì công ty còn nhiều khó khăn thử thách nên HĐQT không nhận thưởng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đã thông qua

Như vậy, việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty đã tuân thủ đúng theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã thông qua.

3- Đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2016:

HĐQT công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty trong năm 2016 vẫn giữ nguyên như năm 2015 là: **420.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi triệu đồng)**

Trong đó:

Đối với Hội đồng quản trị:

- Tổng mức thù lao là: **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 100% kế hoạch lợi nhuận năm 2016, các thành viên Hội đồng quản trị mới được nhận đủ 100% mức thù lao được duyệt.

+ Trong trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016, HĐQT được thưởng 5% trên lợi nhuận vượt kế hoạch.

Đối với Ban kiểm soát và thư ký Công ty:

- Tổng mức thù lao là: **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 giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định mức thù lao, mức thưởng cho Hội đồng quản trị; mức thù lao cho Ban kiểm soát và thư ký Công ty theo mức được duyệt.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.

