

Hải Phòng, ngày 29 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 với gồm những nội dung như sau:

1. Tình hình thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

1.1 Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua: 1% lợi nhuận sau thuế năm 2019;

1.2 Tổng số tiền được chi trả thù lao năm 2019 (theo báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán): 2.476.000.000 đồng (là tròn số);

1.3 Tổng số tiền đã thực hiện chi trả thù lao năm 2019 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 2.425.000.000 đồng;

1.4 Tỷ lệ trích thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 đã thực hiện: 0,98% lợi nhuận sau thuế năm 2019, đảm bảo tỷ lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua.

2. Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020: 1% lợi nhuận sau thuế năm 2020.

Kính trình Đại hội thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Vũ Tuấn Dương