

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2021

DỰ THẢO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội.

### TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**“V/v Quyết toán Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2020.  
Quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021”**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua Quyết toán Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; Quỹ thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2021:

#### I. Quyết toán Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2020

*Đơn vị tính: nghìn đồng*

Stt	Chức vụ	Số lượng (người)	Số tiền thù lao/năm		Ghi chú
			Số kế hoạch	Số thực hiện	
1	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	05	192.000	190.800	
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	36.000	36.000	
3	Thư ký HĐQT kiêm nhiệm	01	18.000	18.000	
4	Thành viên giúp việc HĐQT kiêm nhiệm	03	28.800	19.200	
	<b>Cộng</b>		<b>274.800</b>	<b>264.000</b>	

**II. Quỹ thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:**

- Căn cứ để xác định mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021:
  - Số lượng Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
  - Định hướng, chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2021:**

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 theo mức đã thực hiện của năm 2020 như sau:

Đối với thành viên HĐQT, bộ phận giúp việc HĐQT và thành viên BKS hoạt động kiêm nhiệm không chuyên trách được hưởng mức thù lao sau:

+ Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	: 4.000.000 đ/ ng/tháng
+ Thành viên HĐQT không chuyên trách	: 3.000.000 đ/ng/tháng
+ Thành viên BKS không chuyên trách	: 1.500.000 đ/ng/tháng
+ Thư ký HĐQT hoạt động kiêm nhiệm	: 1.500.000 đ/ng/tháng
+ Thành viên giúp việc HĐQT	: 800.000 đ/ng/tháng

❖ Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách hoạt động thường xuyên tại công ty thực hiện theo quy chế trả lương, trả thưởng của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHỤ TRÁCH HĐQT**

**Trần Hữu Hạnh**