



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG HẢI PHÒNG

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



Hải Phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2015

## TỜ TRÌNH

**Việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cảng Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/6/2014;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng ngày 27/6/2014;
- Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 6 tháng cuối năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của Công ty như sau:

### **1. Thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát 6 tháng cuối năm 2014**

a. Mức thù lao kế hoạch: (Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ nhất ngày 27/6/2014 đã thông qua) =  $0,06\% \times 6 \text{ tháng} \times \text{Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch}$   
=  $0,06\% \times 6 \text{ tháng} \times 117 \text{ tỷ} = 421,2 \text{ triệu đồng}$

b. Số tiền thực tế chi = 403,9 triệu đồng (bằng 95,89% so với kế hoạch)

### **2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2015**

- Hình thức chi trả: Bằng tiền
- Tổng mức thù lao kế hoạch =  $0,06\% \times 12 \text{ tháng} \times \text{Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch}$ .

=  $0,72\%$  lợi nhuận trước thuế năm 2015.

- Các cá nhân tự thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông !**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, Tky Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)**

**Phùng Xuân Hà**