



## TỜ TRÌNH

*(Về 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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 27/6/2014;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng ngày 24/4/2015;

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 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 năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Công ty như sau:

### **1. Thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2015:**

a. Mức thù lao kế hoạch: (Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đã thông qua)  
MTLKH = 0,72% x 12 tháng x Lợi nhuận trước thuế = **3.240.000.000 đồng**

b. Số tiền thực tế chi = **3.240.000.000 đồng** (bằng 100% so với kế hoạch)

### **2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2016**

- Hình thức chi trả: Bằng tiền
- Tổng mức thù lao kế hoạch
  - + Thành viên Hội đồng quản trị: Mức 5.000.000 đ/người/tháng
  - + Thành viên Ban kiểm soát: Mức 3.500.000 đ/người/tháng
- 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, Tký Công ty.

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

**Phùng Xuân Hà**