



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 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 hiện hành của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại kỳ họp ngày 29/8/2018;

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2018:

Nội dung	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018	Thực hiện	Tỷ lệ
Thù lao HĐQT, BKS	- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 5.000.000 đ/người/tháng - Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 3.500.000 đ/người/tháng	- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 5.000.000 đ/người/tháng - Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 3.500.000 đ/người/tháng	100%

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2019

- Hình thức chi trả: Bằng tiền
- Tổng mức thù lao kế hoạch
 - + Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách : Mức 5.000.000 đ/người/tháng
 - + Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: Mức 3.500.000 đ/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông !

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phùng Xuân Hà