

TỜ TRÌNH

***V/v: Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
khen thưởng cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2021 và đề
xuất cho năm 2022***

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí trân trọng báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2021 thù lao của HĐQT, BKS; khen thưởng cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2021 và đề xuất cho năm 2022 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT, BKS VÀ KHEN THƯỞNG CHO HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2021

1. Thù lao Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát:

Nhằm chia sẻ khó khăn với Công ty trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát, Hội đồng quản trị đã điều chỉnh giảm thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 từ 960 triệu đồng/năm (80.000.000 đồng/tháng) xuống còn 742 triệu đồng/năm (giảm 218 triệu đồng so với điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2020 ngày 24/04/2021 đề ra).

2. Khen thưởng cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc:

Năm 2021, Công ty chưa hoàn thành chỉ tiêu đề ra về lợi nhuận sau thuế nên theo Điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2020 ngày 24/04/2021, không khen thưởng cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

II. ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2022

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Tổng mức thù lao của 6 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS trong năm tài khóa 2022 đề nghị giữ nguyên như năm 2021 là 80.000.000 đồng/tháng.

2. Chính sách khen thưởng cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc:

Năm 2022, nhằm khuyến khích Công ty nỗ lực kinh doanh hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận, Hội đồng quản trị đề nghị chính sách khen thưởng như sau: Thưởng cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc: 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐẶNG ANH TÂM