

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; khen thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc và Ban điều hành năm 2020 và đề xuất cho năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 thù lao của HĐQT, BKS; khen thưởng cho HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành năm 2020 và đề xuất cho năm 2021 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT, BKS VÀ KHEN THƯỞNG CHO HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ ĐIỀU HÀNH NĂM 2020

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

Căn cứ theo Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2019 ngày 30/05/2020, năm 2020 Công ty đã thực hiện việc chi thù lao cho 6 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên ban Kiểm soát là 80.000.000 đồng/tháng.

2. Khen thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành:

Năm 2020, Công ty chưa hoàn thành chỉ tiêu đề ra về doanh số và lợi nhuận sau thuế nên theo Điều 5 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên tài khóa 2019 ngày 30/05/2020, không khen thưởng cho HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành

II. ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2021

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 2021 đề nghị giữ nguyên như năm 2020 là 80.000.000 đồng/tháng.

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

Năm 2021, 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: Thường 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.

