

TỜ TRÌNH

**V/v: Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc
năm 2022 và đề xuất cho năm 2023**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte 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 2022 thù lao của HĐQT, BKS; khen thưởng cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2022 và đề xuất cho năm 2023 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 2022

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 2021 ngày 23/04/2022, năm 2022 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 và Ban Tổng giám đốc:

Năm 2022, 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 2021 ngày 23/04/2022, không khen thưởng cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

II. ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2023

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 2023 đề nghị là 90.000.000 đồng/tháng.

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

Năm 2023, 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.

