

## TỜ TRÌNH

**V/v: Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; khen thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành năm 2019 và đề xuất cho năm 2020**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;  
- Căn cứ Điều lệ Công ty;  
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018;  
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 thù lao của HĐQT, BKS; khen thưởng cho HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành năm 2019 và đề xuất cho năm 2020 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 2019**

#### **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 2018 ngày 20/04/2019, năm 2019 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 2019, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra về doanh số và lợi nhuận sau thuế nên theo Điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2018 ngày 20/04/2019, khen thưởng cho HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành (từ cấp trưởng ban trở lên): 20% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không được vượt quá 5% Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2019, tính toán cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2019:	29.026.272.455. VNĐ
5% Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2019:	1.451.313.622. VNĐ
Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2019:	28.000.000.000. VNĐ
Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch:	1.026.272.455. VNĐ
<b>20% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch:</b>	<b>205.254.491. VNĐ</b>

Trích thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành (từ cấp trưởng ban trở lên): 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch là: **205.254.491** (Bằng chữ: Hai trăm lẻ năm triệu hai trăm năm mươi bốn ngàn bốn trăm chín mươi một đồng).

### **II. ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2020**

#### **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 2020 đề nghị là 80.000.000 đồng/tháng.

**2. Chính sách khen thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành:**

Năm 2020, nhằm tiếp tục 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, Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành: 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**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**CÔNG NGHIỆP LẠNH**  
**HÙNG TRÍ**  
**ĐANG ANH TÂM**

