

Long Xuyên, ngày 08 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 02/NQ-HĐQT.2022 ngày 08/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang.

I. Báo cáo về việc nhận thù lao và khen thưởng của HĐQT, BKS năm 2021:

1. Chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 trong năm 2021:

Căn cứ Khoản 1, Điều 7 của Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 số 54/2021/NQ. ĐHCĐ ngày 27/04/2021 Công ty thực hiện chi thù lao năm 2020 trong năm 2021. Cụ thể:

- Tổng mức thù lao HĐQT và BKS là: 500.000.000 đồng/năm. Trong đó:
 - + HĐQT gồm 7 thành viên. Tổng mức thù lao của HĐQT là 436.800.000 đồng/năm. Cụ thể:
 - Đặng Minh Thừa – Chủ tịch HĐQT: 62.400.000 đồng/năm
 - Quốc Hồ Đình Tuấn – Thành viên: 62.400.000 đồng/năm
 - Chế Minh Lý – Thành viên 62.400.000 đồng/ năm
 - Nguyễn Văn Tiến – Thành viên 62.400.000 đồng/ năm
 - Trần Văn Lắm – Thành viên 62.400.000 đồng/năm
 - Nguyễn Thanh Xuân – Thành viên 62.400.000 đồng/ năm
 - Phạm Ngọa Long – Thành viên 62.400.000 đồng/ năm
 - + BKS gồm 3 thành viên. Tổng mức thù lao của BKS là 63.200.000 đồng/năm. Cụ thể:
 - Trần Kim Uyên – Trưởng ban không chi thù lao do công việc chuyên trách đã được trả theo quy chế trả lương của công ty
 - Trần Hoàng Ngân – Thành viên: 31.600.000 đồng/năm

- Hồng Lệ Vân – Thành viên: 31.600.000 đồng/năm
- Tổng mức khen thưởng là: Không có.

2. Báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty trong năm 2021:

a. Ông Đặng Quang Thái – Chủ tịch HĐQT với mức lương, thưởng đã chi trả như sau:

- Lương: 0 đồng/năm
- Thưởng: 0 đồng/năm

b. Ông Hứa Minh Trí – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc với mức lương, thưởng đã chi trả như sau:

- Lương: 293.650.000 đồng/năm
- Thưởng: 0 đồng/năm

II. Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

Căn cứ Khoản 2, Điều 7 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 54/2021/NQ. ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021:

- Thù lao: không chi

- Khen thưởng: Năm 2021 vừa qua là một năm khó khăn, nhằm nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản trị và điều hành với hoạt động Công ty của Hội đồng quản trị và sự giám sát tốt của Ban kiểm soát trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chi khen thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được trích lập tại tờ Trình phân phối lợi nhuận năm 2021.

III. Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng các thành viên HĐQT, BKS năm 2022:

Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 tạm thời không chi trả. Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh 2022, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt mức thù lao 2022 để chi cho HĐQT, BKS cụ thể sau.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Quang Thái