

TP. Long Xuyên, ngày 06 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

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 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 03 /NQ-HĐQT.2024 ngày 02/4/2024 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 2023:

1. Chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 trong năm 2023:

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 28/2023/NQ.ĐHĐCĐ ngày 29/04/2023, Công ty thực hiện chi thù lao năm 2022 trong năm 2023 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (đồng/năm)	Ghi chú
	Hội đồng quản trị			
1	Đặng Quang Thái	Chủ tịch	120.000.000	
2	Hứa Minh Trí	Thành viên	60.000.000	
3	Nhữ Thị Kim Chung	Thành viên	40.000.000	Bỏ nhiệm ngày 30/4/2022
4	Nguyễn Thu Hà	Thành viên	60.000.000	
5	Nguyễn Thanh Lâm	Thành viên	10.000.000	Bỏ nhiệm ngày 25/10/2022
6	Phạm Anh Vũ	Thành viên	50.000.000	Miễn nhiệm ngày 25/10/2022
7	Trịnh Quốc Bình	Thành viên	20.000.000	Miễn nhiệm ngày 30/4/2022

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (đồng/năm)	Ghi chú
8	Nguyễn Đình Duy	Thành viên	20.000.000	Miễn nhiệm ngày 30/4/2022
9	Nguyễn Đăng Khoa	Thành viên	30.000.000	Bổ nhiệm ngày 30/4/2022 miễn nhiệm ngày 25/10/2022
10	Vũ Văn Hải	Thành viên	50.000.000	Miễn nhiệm ngày 25/10/2022
Ban Kiểm soát				
1	Khuất Đình Minh	Trưởng ban	24.000.000	Bổ nhiệm ngày 30/4/2022
2	Nguyễn Văn Phương	Thành viên	24.000.000	Bổ nhiệm ngày 30/4/2022
3	Đỗ Mạnh Tiến	Thành viên	6.000.000	Bổ nhiệm ngày 25/10/2022
4	Nguyễn Lê Bảo Anh	Thành viên	30.000.000	Miễn nhiệm ngày 25/10/2022
5	Nguyễn Vũ Phương Thảo	Thành viên	12.000.000	Miễn nhiệm ngày 30/4/2022
6	Trần Trọng Bình	Thành viên	12.000.000	Miễn nhiệm ngày 30/4/2022

2. Báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty trong năm 2023:

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương (đồng/năm)	Thưởng (đồng/năm)	Ghi chú
1	Đặng Quang Thái	Chủ tịch HĐQT	561.994.000	0	
2	Tăng Vũ Giang	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	427.039.000	0	
3	Nguyễn Thanh Lâm	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ.	188.456.333	0	Miễn nhiệm ngày 23/12/2023

3. Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Căn cứ Khoản 2 Điều 6 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 28/2023/NQ.ĐHĐCĐ ngày 29/04/2023, kết quả hoạt động kinh doanh đã được kiểm toán của năm 2023 có hiệu quả, HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt mức thù lao 2023 cho HĐQT và BKS như sau:

a. Thù lao:

Tổng mức thù lao là: 504.000.000 đồng/năm. Cụ thể:

+ Hội đồng quản trị: Tổng cộng mức thù lao của HĐQT là 360.000.000 đồng/năm. Trong đó: Chủ tịch HĐQT là 10.000.000 đồng/tháng, thành viên là 5.000.000 đồng/người/tháng.

+ Ban kiểm soát: Tổng cộng mức thù lao của BKS là 108.000.000 đồng/năm. Trong đó: Trưởng ban 3.000.000 đồng/tháng, thành viên là 3.000.000 đồng/người/tháng.

+ Người phụ trách quản trị công ty: 3.000.000 đồng/tháng, tổng mức thù lao là 36.000.000 đồng/năm.

b.Khen thưởng: không có

4. Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng các thành viên HĐQT, BKS năm 2024:

Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 tạm thời không chi trả. Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh 2024, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt mức thù lao 2024 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

