

Số: 07/TTr-HĐQT

Hậu Giang, ngày 15 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua báo cáo quỹ thực hiện tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát 06 tháng cuối năm 2020 và kế hoạch dự toán Quỹ tiền lương,
thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp
Công nghệ cao Hậu Giang**

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2020.
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang (Công ty).
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang ngày 30 tháng 06 năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo quyết toán thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty 06 tháng cuối năm 2020 và Kế hoạch dự toán mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021 như sau:

1. Kết quả thực hiện chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát 06 tháng cuối năm 2020:

Công ty đã thực hiện chi thù lao cho HĐQT, BKS cụ thể như sau:

- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS trong 06 tháng cuối năm 2020:

Đvt: Đồng

Stt	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Số tháng	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị				33.000.000
1	Phan Quốc Thứ	Chủ tịch	2.000.000	6	12.000.000
2	Lê Đào Minh Tâm	Thành viên	2.000.000	6	12.000.000
3	Trần Đức Định	Thành viên	1.500.000	6	9.000.000
II	Ban Kiểm soát				27.000.000
1	Nguyễn Thị Cảnh	Trưởng ban	1.500.000	6	9.000.000
2	Lư Thu Biên	Thành viên	1.500.000	6	9.000.000
3	Nguyễn Thị Trúc Ngân	Thành viên	1.500.000	6	9.000.000
Tổng cộng		x	x	x	60.000.000

- Thực tế kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS trong 06 tháng cuối năm 2020:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Số tháng	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị				18.000.000
1	Phan Quốc Thứ	Chủ tịch	2.000.000	3	6.000.000
2	Lê Đào Minh Tâm	Thành viên	2.000.000	3	6.000.000
3	Trần Đức Định	Thành viên	2.000.000	3	6.000.000
II	Ban Kiểm soát				13.500.000
1	Nguyễn Thị Cảnh	Trưởng ban	1.500.000	3	4.500.000
2	Lư Thu Biên	Thành viên	1.500.000	3	4.500.000
3	Nguyễn Thị Trúc Ngân	Thành viên	1.500.000	3	4.500.000
Tổng cộng		x	x	x	31.500.000

Tổng chi phí tiền thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát thực hiện 06 tháng cuối năm 2020 là **31.500.000 đồng**.

2. Kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021:

Tổng số tiền: **310.000.000 đồng** (bằng chữ: Ba trăm mười triệu đồng), trong đó:

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao/tháng	Tổng cộng (đồng/ năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	3.000.000	72.000.000
3	Trưởng BKS	01	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	48.000.000
5	Thư ký	01	1.500.000	18.000.000
Tổng cộng				210.000.000
Bằng chữ: Hai trăm mười triệu đồng.				

- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:

Kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2021: **100.000.000 đồng** (bằng chữ: Một trăm triệu đồng).

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.



Phan Quốc Thứ