

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường bộ HP;

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng như sau:

I. Quyết toán thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2020

Căn cứ tình hình tài chính Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT không chuyên trách và các thành viên BKS không chuyên trách cho năm tài chính 2020 như sau:

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2020
1	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	12	3.762.000	180.576.000
2	Thành viên BKS không chuyên trách	2	12	2.860.000	68.640.000
	Tổng cộng				249.216.000

II. Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2021

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2021
1	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	12	3.762.000	180.576.000
2	Thành viên BKS không chuyên trách	2	12	2.860.000	68.640.000
	Tổng cộng				249.216.000

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua phương án chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách của Công ty.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG
DN: cn=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG,
o=MST=0200171838, ou=Số 77
Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên,
Quận Lê Chân, Hải Phòng,
email=congyduongbohph@gmail.com, c=VN
Date: 2021.04.22 16:56:12 +07'00'

Triệu Hạo Nhiên