

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

Địa chỉ: Lô 2-CN 5, Cụm CNTT-VN, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 024 38362027. * Fax: 024 38362470

Số: 02/TTr -HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt kim Hà Nội, được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 26/02/2005, được sửa đổi, bổ sung ngày 23/6/2018
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán.
- Căn cứ Điều 6 Nghị quyết số 150/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, về việc thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2020

Theo điều 6 Nghị quyết số 150/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, về việc thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 là **182 triệu đồng**.

Hội đồng quản trị xin báo cáo số tiền thù lao đã sử dụng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là **162,9 triệu đồng**. Trong đó: thù lao trả cho Hội đồng quản trị là 104.3 triệu đồng, Ban Kiểm soát là 58.6 triệu đồng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2021 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: **150,0 triệu đồng**.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và chấp thuận Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phân bổ mức thù lao năm 2021 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Bùi Tấn Anh