



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI**  
**SEA MINH HAI**

*Km 2231 QL1A-xã Tân Phong-huyện Giá Rai-tỉnh Bạc Liêu*  
*Email: [seaminhhai@seaminhhai.com](mailto:seaminhhai@seaminhhai.com) Web: [seaminhhai.com](http://seaminhhai.com)*

---

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thủy sản Minh Hải**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH20 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 ; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty; quy chế hoạt động của HĐQT;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung về thù lao của HĐQT và BKS như sau:

### **A. THÙ LAO HĐQT & BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

Căn cứ Nghị Quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thì thù lao HĐQT và BKS là **1.104** triệu đồng. Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện chi trả cho các thành viên như sau:

1. Thù lao của HĐQT (5 người) là:	<b>912.000.000 đ/năm</b>
Trong đó:	
- Chủ tịch HĐQT	432.000.000 đ/năm
- Thành viên HĐQT (4 người)	480.000.000 đ/năm
2. Thù lao của BKS (3 người)	<b>192.000.000 đ/năm</b>
Trong đó:	
- Trưởng ban kiểm soát là	72.000.000 đ/năm
- Thành viên BKS (2 người )	120.000.000 đ/năm

3. Không thưởng cho HĐQT & BKS do lợi nhuận sau thuế năm 2022 không đạt kế hoạch.

### **B. KẾ HOẠCH THÙ LAO HĐQT & BKS NĂM 2023**

HĐQT dự kiến tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2023 là **1.104** triệu đồng; cụ thể như sau:

1. Thù lao của HĐQT (5 người) là: **912.000.000 đ/năm**

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT 432.000.000 đ/năm

- Thành viên HĐQT (4 người) 480.000.000 đ/năm

2. Thù lao của BKS (3 người) **192.000.000 đ/năm**

Trong đó:

- Trưởng ban kiểm soát là 72.000.000 đ/năm

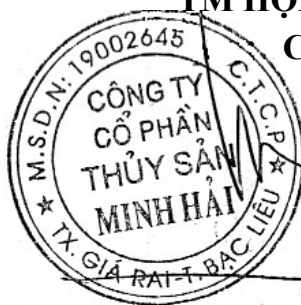
- Thành viên BKS (2 người) 120.000.000 đ/năm

Xin ý kiến thưởng thêm cho HĐQT và BKS 5% phần lợi nhuận vượt nếu lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thiện Hải**