



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Trụ sở : Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tel : 02033.825624

Fax : 02033.826118

Số: 02/2020/TTr-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh sửa đổi lần 3 và được Đại hội cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 20/5/2018;
- Căn cứ Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 16/5/2019 về việc thông qua báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh đã được kiểm toán.

Theo Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, kế hoạch chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 là **1.500.000.000 đồng** (Một tỷ, năm trăm triệu đồng).

Hội đồng quản trị xin báo cáo chi phí đã chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 là **1.500.000.000 đồng** (Một tỷ, năm trăm triệu đồng).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quỹ thù lao năm 2020 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: **1.500.000.000 đồng** (Một tỷ, năm trăm triệu đồng).

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phân bổ mức thù lao năm 2020 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**



Đỗ Ngọc Khanh