

Số: 63/TTr-VTNN-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 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 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần được thông qua vào ngày 28/06/2018 và Bản sửa đổi Điều lệ được thông qua vào ngày 14/09/2018;
- Căn cứ Điều 5 Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị nhất trí, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021 cụ thể như sau:

1. Báo cáo chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2020

- Theo Điều 5 Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, kế hoạch chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 là: 546.000.000 đồng (năm trăm bốn mươi sáu triệu đồng).
- HĐQT xin báo cáo chi phí đã sử dụng cho HĐQT và BKS năm 2020 là: 546.000.000 đồng (năm trăm bốn mươi sáu triệu đồng).

2. Kế hoạch chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2021

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, cơ cấu HĐQT và BKS và yêu cầu về công tác quản trị các hoạt động của Tổng công ty năm 2021, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2021 để chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là không thay đổi so với năm 2020: 546.000.000 đồng (năm trăm bốn mươi sáu triệu đồng).
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ mức thù lao năm 2021 đối với từng thành viên HĐQT và BKS.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Tuấn Long