

Hải Phòng, ngày 05 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua
thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Cảng Đình Vũ);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán;
- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 05/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 với gồm những nội dung như sau:

1. Tình hình thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:
 - 1.1 Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua: 1% lợi nhuận sau thuế năm 2017.
 - 1.2 Tổng số tiền được chi trả thù lao năm 2017 (theo báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán): 2.874.393.000 đồng
 - 1.3 Tổng số tiền đã thực hiện chi trả thù lao năm 2017 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 2.787.500.000 đồng
 - 1.4 Tỷ lệ trích thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 đã thực hiện: 0,97% lợi nhuận sau thuế năm 2017, đảm bảo tỷ lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua.

2. Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018: 1% lợi nhuận sau thuế năm 2018;

Kính trình Đại hội thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018./.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Vũ Tuấn Dương