



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 5
SEAPRODUCTS JOINT STOCK COMPANY NO. 05
100/26 BINH THOI PHƯỜNG 14, QUẬN 11, TP.HO CHI MINH
EMAIL: VIETROSCO@HCM.FPT.VN
TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

Số: 06 /TTr-HĐQTTS5

Tờ trình
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024
V/v Chi trả thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS,
thư ký HĐQT năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 5;
- Căn cứ nghị quyết ĐHCĐTN năm 2023 ngày 20/04/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-TS5 ngày 14/03/2024 của HĐQT;

Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP Thủy Sản Số 5 kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2023:

Năm 2023 Công Ty Cổ phần Thủy Sản Số 5 chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT theo nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên ngày 20/04/2023 với tổng mức thù lao là 228.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi tám triệu đồng).

2/ Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2024:

Căn cứ tình hình kinh tế, điều kiện kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản số 5 trong năm 2024. Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội Đồng Cổ Đông kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT là 228.000.000 đồng. (Hai trăm hai mươi tám triệu đồng), bao gồm:



TT	Chức vụ	Thù lao (đồng /tháng)	Thù lao (đồng /năm)
1	Chủ tịch HĐQT	3.700.000	44.400.000
2	Thành viên HĐQT	2.700.000	32.400.000
3	Thành viên HĐQT	2.700.000	32.400.000
4	Thành viên HĐQT	2.700.000	32.400.000
5	Thành viên HĐQT	2.700.000	32.400.000
6	Trưởng Ban Kiểm soát	1.500.000	18.000.000
7	Thành viên BKS	1.000.000	12.000.000
8	Thành viên BKS	1.000.000	12.000.000
9	Thư ký HĐQT	1.000.000	12.000.000
	Tổng cộng	19.000.000	228.000.000

Trân trọng kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. Hội Đồng Quản Trị
Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 5
 Chủ tịch



PHẠM THỊ KIM NGÂN


