

Số: 004/TT/HĐQT/20

TP.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo Thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và đề xuất cho năm 2020)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ/19 ngày 25/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) năm tài chính 2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính (riêng mẹ và hợp nhất) năm 2019 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC (Việt Nam),

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) xin báo cáo về việc chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019 và trình kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2020 như sau:

1. Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 25/04/2019 đã phê chuẩn tổng thù lao cho năm tài chính 2019 mà Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát được hưởng là không vượt quá 02 (hai) tỷ đồng.

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 đã được chi như sau :

- Hội đồng Quản trị : 1.560 triệu đồng
- Ban kiểm soát : 372 triệu đồng
- Tổng cộng : 1.932 triệu đồng

2. Đề xuất Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2020:

Tổng thù lao HĐQT và BKS trong năm 2020 không vượt quá 1,6 (một phẩy sáu) tỷ đồng (giảm 20% so với tổng thù lao HĐQT và BKS đề xuất trong năm 2019).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT/VT;
- Công bố thông tin.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

LÊ TẤN PHƯỚC