

Số: 006/TT/SRF/HĐQT/22

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SEAREFICO;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ/NQ/21 ngày 20/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần SEAREFICO năm tài chính 2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính (riêng Công ty mẹ và hợp nhất) năm 2021 của Công ty Cổ phần SEAREFICO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC (Việt Nam),

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần SEAREFICO kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát (“BKS”) đã thực hiện năm 2021 và dự kiến thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022 như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS đã chi trả năm 2021

Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua là không vượt quá 2.000.000.000 đồng. Tổng cộng thù lao HĐQT và BKS đã chi năm 2021 là 1.673.666.667 đồng, cụ thể:

Stt	Họ và tên	Số tiền
I	Hội đồng Quản trị	1.560.000.000
1	Lê Tấn Phước	360.000.000
2	Nguyễn Hữu Thịnh	240.000.000
3	Ryota Fukuda	240.000.000
4	Nishi Masayuki	240.000.000
5	Lee Men Leng	240.000.000
6	Lê Quang Phúc	240.000.000
II	Ban kiểm soát	113.666.667
1	Nguyễn Châu Trân	55.000.000
2	Bùi Văn Quyết	29.333.333
3	Dương Thị Kim Thoa	29.333.333
	Tổng cộng	1.673.666.667



2. Thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng Quản trị dự kiến chi trả năm 2022

- Thù lao Hội đồng Quản trị: 2.000.000.000 đồng.
- Chi phí thuê ngoài tư vấn cho Hội đồng Quản trị và phụ cấp cho thành viên của các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị: 1.000.000.000 đồng.

Hội đồng Quản trị 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 TÂN PHƯỚC

