

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Chăn nuôi -Mitraco.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi - Mitraco trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông về tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

1. Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 8h ngày 28 tháng 04 năm 2021.

2. Địa điểm: Hội trường khách sạn Sailing Tower – Số 02, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thành Phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Chương trình nghị sự:

3.1- Thông qua các báo cáo

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021;
- Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động năm 2020, kế hoạch nhiệm vụ năm 2021 của HĐQT;
- Báo cáo thẩm định năm 2020, kế hoạch nhiệm vụ năm 2021 của BKS;

3.2- Thông qua các tờ trình

- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất năm 2021;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều Lệ và Quy chế quản trị Công ty;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021;
- Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;

Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco do trung tâm lưu ký chứng khoán chốt tại thời điểm ngày 02 tháng 04 năm 2021.

- Những Cổ đông không thể đến tham dự Đại hội được phép ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty Cổ phần chăn nuôi Mitraco.

- Quý Cổ đông khi đi tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu (*bản chính*), giấy ủy quyền (*nếu có*).

5. Tài liệu đại hội:

Quý cổ đông tham khảo và tải tài liệu họp ĐHĐCĐ và các biểu mẫu trên website của Công ty tại địa chỉ: *channuoimitraco.com.vn* từ ngày 07/04/2021.

6. Xác nhận tham dự đại hội:

Đề Đại hội tổ chức thành công, đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi thư theo địa chỉ Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco – Thôn Vĩnh Cát, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Email: vanpham.mtc@gmail.com hoặc điện thoại theo số 02392.478.456. DD: 0985.467.96 trước 17h00 ngày 25/04/2021.

Nơi nhận:

- Toàn thể CĐ
- Lưu HS ĐHĐCĐ

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Văn Minh

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h – 8h30 (30 phút)	- Đón tiếp đại biểu, đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông - Ổn định tổ chức;	Ban Tổ Chức
8h30 - 8h45 (15 phút)	- Thông qua Chương trình Đại hội; quy chế tổ chức Đại hội	
	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông;	
	- Biểu quyết về DS Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu. Mời Chủ tịch Đoàn và thư ký lên làm việc	
8h45 - 8h50 (05 phút)	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Bùi Văn Minh
8h50 - 9h35 (45 phút)	Trình bày các báo cáo tại đại hội:	
	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020; kế hoạch SXKD năm 2021;	Hồ Sỹ Huy Thảo
	- Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2020 đã kiểm toán	
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021	Bùi Văn Minh
	- Báo cáo của BKS năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021	BKS
09h35– 10h10 (35 phút)	Trình bày các tờ trình:	
	- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021	
	- Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021	
	- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020	
	- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát	
	- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, quy chế quản trị Công ty	
	- Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;	Bùi Văn Minh
10h10 – 10h50 (40 phút)	- Các ý kiến tham luận - Đoàn chủ tịch tiếp thu, giải đáp các ý kiến của cổ đông	Đoàn Chủ Tịch
10h50 - 11h5 (15 phút)	Biểu quyết các nội dung ĐH	
11h5 – 11h15 (10 phút)	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký đại hội
11h15 – 11h30 (15 phút)	Tổng kết, bế mạc đại hội	Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
MITRACO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày tháng 4 năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Họ và tên: **Mã cổ đông:**

Số CMND/Thẻ căn cước:

Là người đại diện theo pháp luật của cổ đông (đối với tổ chức):

Số cổ phần sở hữu:

Căn cứ giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Chăn nuôi – Mitraco ngày 07 /04/2021, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội.

Cổ đông/đại diện cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

Quý Cổ đông xin gửi / fax hoặc điện thoại tới địa chỉ Công ty:

- Bà Phạm Thị Vân - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Chăn nuôi – Mitraco – Thôn Vĩnh Cát, xã Lư Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
- Điện thoại: (0239) 2478456; DD: 0985.467.969; Fax: (0239) 648147

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày tháng 4 năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Cty Cổ phần chăn nuôi Mitraco

Người ủy quyền:

- Họ và tên:
- CMND số:do cấp ngày
- Thường trú:
- Số lượng cổ phần sở hữu:cổ phần.
- Mã số cổ đông:

Người được ủy quyền:

- Họ và tên:
- CMND số:do cấp ngày
- Thường trú:

Hoặc Ông bà có thể uỷ quyền cho các ông, bà sau:

- | | | | |
|--------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Ông | Bùi Văn Minh | Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông | Hồ Sỹ Huy Thảo | Thành viên HĐQT –GD công ty | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông | Nguyễn Hồng Hợp | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 4. Bà | Võ Thị Hoa | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

Nay tôi ủy quyền cho ông/bà có tên trên thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco ngày 28 tháng 4 năm 2021 theo thư mời họp số 01 / TM-ĐHĐCĐ ngày 07 /04/2021.

Người được uỷ quyền được phép thay mặt tôi để:

- Tham dự cuộc họp;
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại buổi họp;
- Biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết;
- Đề cử và ứng cử và các chức danh quản lý trong công ty với tư cách của người ủy quyền, bao gồm cả việc đề cử chính người được ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc. hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp trước giờ khai mạc.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

Bên ủy quyền

Bên nhận ủy quyền

Giấy tờ kèm theo:

- Thư mời họp ĐHCĐ;
- CMND của người được ủy quyền.

Hà Tĩnh, ngày 7 tháng 4 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO

Chương I.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco.

- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II.
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco có tên trong danh sách chốt ngày 02/04/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.

- Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện uỷ quyền (nếu có).

- Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa.

- Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động không được để chuông hoặc tắt máy.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức chỉ định.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội.

2. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

3. Chủ tọa có thể hoãn họp đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

4. Chủ tọa Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

5. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội để Đại hội thông qua. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lưu giữ tại Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco.

Chương III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco.

Điều 7. Cách thức biểu quyết

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành;
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành;
- Lần thứ ba: Biểu quyết có ý kiến khác

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (***tán thành hoặc không tán thành hoặc có ý kiến khác***) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐHĐCĐ thực hiện theo hình thức tính bằng số điểm biểu quyết. Một (01) cổ phần được quyền biểu quyết khi tham gia biểu quyết được tính bằng một (01) điểm biểu quyết.

2. Nguyên tắc thông qua: Các nội dung quy định tại mục 3 Điều 25 Điều lệ Công ty sẽ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;

Các nội dung khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;

Chương IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 chương 8 điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco ngày 28 tháng 04 năm 2021.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, Ban GD, BKS;
- Web: Channuomitracocom.vn;
- Lưu VT, Thư ký CT.

**TM.BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Bùi Văn Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MITRACO **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số /TTr-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (một số chỉ tiêu chính) như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2021
1.	Doanh thu	Tr.đ	350.000
2.	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	45.000
3.	Thu nhập BQ người LĐ	ngđ/ng/tháng	8.500

Kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Minh

Hà Tĩnh, ngày tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 công ty CP
Chăn nuôi - Mitraco.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ công ty, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco kính đề nghị Đại hội biểu quyết lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco với các nội dung sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần chăn nuôi Mitraco về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào mẫu kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét lựa chọn một trong ba đơn vị sau để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2021 gồm các đơn vị:

- Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA);
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét, phê duyệt./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Số -HDQT

Hà Tĩnh, ngày tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v quyết toán thù lao HDQT, BKS, thư ký công ty năm 2020;
kế hoạch chi trả thù lao HDQT, BKS, thư ký công ty năm 2021

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco,
Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về quyết toán thù lao HDQT, BKS,
thư ký công ty năm 2020, kế hoạch chi trả thù lao cho HDQT và BKS năm 2020 như
sau:

1. Quyết toán thù lao HDQT, BKS, thư ký công ty năm 2020

*Căn cứ kết quả hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020 (doanh thu, đạt %;
LN đạt tỷ/KH 0 đồng) như trên, Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán
thù lao HDQT, BKS năm 2020 là 100%. Cụ thể:

TT	Diễn giải	SL người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tiền (đồng)
1	Chủ tịch HDQT	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HDQT	04	4.000.000	172.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	01	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	2.500.000	60.000.000
5	Thư ký công ty	01	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			376.000.000

Tổng thù lao HDQT, BKS, thư ký HDQT năm 2020 là 376.000.000đ.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HDQT và BKS năm 2021

2.1. Căn cứ để xác định

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty;
- Kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Tham khảo mức áp dụng của một số DN quy mô tương tự hiện nay trên thị trường;

- Căn cứ mức thù lao năm 2020,

2.2. Đề xuất về mức thù lao đối với HDQT và BKS năm 2021

TT	Diễn giải	SL người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	192.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	01	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	2.500.000	60.000.000
5	Thư ký công ty	01	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			396.000.000

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021: 396.000.000đ (Ba trăm chín mươi sáu triệu đồng)

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (Doanh thu, lợi nhuận) của Công ty < 100% kế hoạch năm, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát tương ứng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch và do ĐHĐCĐ quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Văn Minh