

Số: 06/2022/TTr-HĐQT-HSV

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

(V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022  
Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022; phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty như sau:

**1. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021:**

STT	Nội dung	Thù lao cả năm 2021 (đồng)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	32.000.000
2	Thù lao/phụ cấp thành viên HĐQT (04 người)	64.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>96.000.000</b>

**2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022:**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

**3. Phương án phân phối lợi nhuận 2021**

Trên cơ sở kết quả sản xuất năm 2021 của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2021.

**4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022**

Kế hoạch chi trả cổ tức và trích quỹ năm 2022: Chi trả cổ tức theo tỷ lệ quy định, dự kiến mức chi cổ tức 8%. Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2022 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THỊ THẨM**

