

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI NAM HOA

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

Số: 08/TT-ĐHĐCĐ.2023

Tp. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
(Tờ trình thông qua quy chế thưởng BĐH, HĐQT, BKS)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 29/2020/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Chỉ tiêu tính thưởng (doanh thu và lợi nhuận bằng năm 2022):

- Doanh thu thuần: 309,1 tỷ.
- Lợi nhuận thuần: 69,2 tỷ.

2. Thưởng Ban điều hành:

2.1. Đạt vượt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Đạt doanh thu và lợi nhuận: thưởng = 1%LNST;
- Đạt 120% lợi nhuận sau thuế: thưởng =2%LNST;
- Đạt doanh thu và 120% lợi nhuận sau thuế: thưởng = 3% LNST.

2.2. Vượt lợi nhuận sau thuế năm 2023:

- Vượt 120%: thưởng = 3%LNST + (10% vượt LNST x 4%);

- Vượt 130%: thưởng = 3%LNST + (10% vượt LNST x 4%)+(10% vượt LNST x 5%);
- Vượt 140% trở lên: thưởng = 3%LNST + (10% vượt LNST x 4%) + (10% vượt LNST x 5%) + (Tổng vượt -20% LNST) x 6%).

3. Thưởng HĐQT và BKS

3.1. Đạt vượt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Đạt doanh thu và lợi nhuận: thưởng = 0.5%LNST;
- Đạt 120% lợi nhuận sau thuế: thưởng =1%LNST
- Đạt doanh thu và 120% lợi nhuận sau thuế: thưởng = 1.5% LNST.

3.2. Vượt lợi nhuận sau thuế năm 2023:

- Vượt 120%: thưởng = 1.5%LNST + (10% vượt LNST x 2%)
- Vượt 130%: thưởng = 1.5%LNST + (10% vượt LNST x 2%)+(10% vượt /LNST x 3%)
- Vượt 140% trở lên: thưởng = 1.5%LNST + (10%LNST x 2%) + (10%/LNST x 3%) + (Tổng vượt -20% LNST) x 4%).

Ghi chú: kết quả Kinh doanh căn cứ theo Kết quả kinh doanh riêng Cty mẹ Nam Hoa.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN HƯƠNG SƠN