

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án trả
tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pốk

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk;

Căn cứ kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS của năm 2021 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

I. Báo cáo tình hình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

| TT | Họ và tên | Thù lao (đồng) | Tiền lương (đồng) | Phụ cấp khác (đồng) | Tổng cộng thu nhập | |
|-----------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| | | | | | Năm 2021 (đồng) | Bình quân (đồng/tháng) |
| I | Hội đồng quản trị | 234.000.000 | 178.826.400 | 13.999.018 | 426.825.418 | 35.568.785 |
| 1 | Ngô Văn Hùng | 192.000.000 | | | 192.000.000 | 16.000.000 |
| 2 | Huỳnh Trọng Phước | | 178.826.400 | 13.999.018 | 192.825.418 | 16.068.785 |
| 3 | Nguyễn Văn Dương | 42.000.000 | | | 42.000.000 | 3.500.000 |
| II | Ban Kiểm soát | 24.000.000 | 320.824.056 | 12.297.600 | 357.121.656 | 29.760.138 |
| 2 | Vũ Thị Hồng Phượng | | 144.000.000 | | 144.000.000 | 12.000.000 |
| 3 | Huỳnh Thị Thu Thủy | 12.000.000 | 81.702.276 | 4.533.600 | 98.235.876 | 8.186.323 |
| 4 | Nguyễn Thị Thúy | 12.000.000 | 95.121.780 | 7.764.000 | 114.885.780 | 9.573.815 |
| 5 | Tổng cộng | 258.000.000 | 499.650.456 | 26.296.618 | 783.947.074 | 65.328.923 |

II. Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

| STT | Chức danh | Tiền lương, thù lao hàng tháng (đồng/tháng) | Tổng tiền lương, thù lao năm 2021 (đồng/tháng) | Phụ cấp khác (đồng) | Tổng thu nhập (đồng) | Bình quân (đồng/tháng) |
|-----------|----------------------------|---|--|---------------------|----------------------|------------------------|
| I | Hội đồng quản trị | 34.402.200 | 412.826.400 | 3.600.000 | 416.426.400 | 34.702.200 |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 16.000.000 | 192.000.000 | | 192.000.000 | 16.000.000 |
| 2 | TV HĐQT kiêm Ban Giám đốc | 14.902.200 | 178.826.400 | 3.600.000 | 182.426.400 | 15.202.200 |
| 3 | TV HĐQT không chuyên trách | 3.500.000 | 42.000.000 | | 42.000.000 | 3.500.000 |
| II | Ban kiểm soát | 14.000.000 | 168.000.000 | 0 | 168.000.000 | 14.000.000 |
| 1 | Trưởng Ban kiểm soát | 12.000.000 | 144.000.000 | | 144.000.000 | 12.000.000 |
| 2 | TV BKS không chuyên trách | 1.000.000 | 12.000.000 | | 12.000.000 | 1.000.000 |
| 3 | TV BKS không chuyên trách | 1.000.000 | 12.000.000 | | 12.000.000 | 1.000.000 |
| | Tổng cộng | 48.402.200 | 580.826.400 | 3.600.000 | 584.426.400 | 48.702.200 |

Áp dụng bắt đầu từ tháng 05/2022 đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thù lao của HĐQT và BKS được chi trả hàng tháng theo quy định về chi trả lương cho cán bộ nhân viên Công ty và quyết toán vào cuối năm tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần cà phê Ea Pôk xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Văn Hùng





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PÔK**

Số: 06 /2022/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cư M'gar, ngày 01 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.

Kính trình Đại hội xem xét!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

VŨ THỊ HỒNG PHƯỢNG