

Số: 03- 2016/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2016)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

A. Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao năm 2016 cho HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 như sau:

Cơ cấu Thành viên HĐQT và Ban KS gồm: 05 (năm) TV HĐQT, 03 (ba) TV BKS

Quỹ thù lao năm 2015 ĐHCĐ phê duyệt:	3.900.000.000 đồng
Tổng chi thù lao HĐQT:	2.142.037.015 đồng
Tổng chi thù lao BKS:	743.443.809 đồng
Quỹ thù lao năm 2015 còn lại:	1.014.519.176 đồng

B. Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, căn cứ yêu cầu về công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2016, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn:

- Quỹ thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 là **3,9 tỷ đồng (ba tỷ chín trăm triệu đồng)**.
- Mức chi cụ thể cho từng Thành viên sẽ giao cho Hội đồng Quản trị quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG HIỂN