

Số: 03-2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH

(V/v: Quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2019)

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **A. Báo cáo về việc chi thù lao năm 2018**

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao năm 2018 cho HĐQT và Ban Kiểm soát như sau:

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

- Quỹ thù lao năm 2018 được ĐHĐCĐ phê duyệt: **5.371.213.842 đồng**  
(1,5% trên LNST năm 2018)
- Thù lao HĐQT đã chi: 3.364.518.513 đồng;
- Thù lao BKS đã chi: 1.296.973.821 đồng;
- **Tổng chi: 4.661.492.334 đồng;**
- **Còn lại không chi: 709.721.508 đồng**

#### **B. Kế hoạch chi thù lao năm 2019**

- Căn cứ cơ cấu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 được ĐHĐCĐ phê chuẩn;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2019 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 2018,

#### **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 2019 không thay đổi so với Quỹ của năm 2018, là 1,5% trên lợi nhuận sau thuế và không thấp hơn Thù lao đã chi năm 2018 (4,6 tỷ đồng).
- Mức phân bổ cụ thể cho từng Thành viên sẽ giao cho Hội đồng Quản trị quyết định phù hợp với kết quả Kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

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

**ĐỖ QUANG HIỀN**