

Số: 03-2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2020)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

A. Báo cáo về việc chi thù lao năm 2019

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao năm 2019 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 2019 được ĐHCĐ phê duyệt:	1.5% tỷ LNST năm 2018 nhưng không thấp hơn 4.6 tỷ đồng;
Thù lao HĐQT đã chi:	3.038.888.869 đồng;
Thù lao BKS đã chi:	1.366.507.075 đồng;
Tổng chi:	4.405.395.944 đồng;

B. Kế hoạch chi thù lao năm 2020

- Căn cứ cơ cấu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 được ĐHCĐ phê chuẩn;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2020 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 2020,

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 2020 không thay đổi so với Quỹ của năm 2019 là 1,5% trên lợi nhuận sau thuế và không thấp hơn 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 2020 của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ QUANG HIỂN