

Số: 05 / TTr-HĐQT -CTGTSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua chế độ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký HĐQT năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-CTGTSG ngày 26/03/2024 về việc thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức thù lao năm 2024 đối với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT. Cụ thể như sau:

Dvt: đồng/năm

STT	Nội dung	Số lượng	Mức thù lao
1.	Hội đồng quản trị	05	412.020.000
2.	Ban kiểm soát	03	483.840.000
3.	Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT	01	42.840.000
Tổng cộng		09	938.700.000 (*)

Trong đó, dự kiến số nhân sự và mức thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT như sau:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (01 người): 12.075.000 đồng/tháng/người.
- Thành viên HĐQT không chuyên trách (04 người): 5.565.000 đồng/tháng/người.
- Trưởng BKS chuyên trách (01 người): 32.550.000 đồng/tháng/người.
- Thành viên BKS không chuyên trách (02 người): 3.885.000 đồng/tháng/người.
- Người phụ trách QT kiêm thư ký HĐQT (01 người): 3.570.000 đồng/tháng/người.

(*) Khoản chi phí thù lao này sẽ thay đổi tùy theo số lượng nhân sự và số tháng công tác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Huỳnh Minh Anh