

Số : 03 / TT-HDQT-CTGTSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/V THÔNG QUA CHẾ ĐỘ THÙ LAO
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 26 tháng 11 năm 2014;
- 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;
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 22/03/2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức chi phí thù lao năm 2019 đối với Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) và Thư ký Công ty. Cụ thể như sau:

DVT: đồng năm			
STT	Ban điều hành	Số lượng	Mức thù lao
1.	Hội đồng quản trị	05	640.800.000
2.	Ban kiểm soát	03	401.280.000
3.	Thư ký HDQT	01	36.000.000
Tổng cộng		09	1.078.080.000 (*)

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

- Chủ tịch HDQT chuyên trách (01 người) 35.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HDQT không chuyên trách (04 người) 4.600.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS chuyên trách (01 người) 27.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách (02 người) 3.220.000 đồng/tháng
- Thư ký HDQT không chuyên trách (01 người) 3.000.000 đồng/tháng

(*) 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:

- Đại HDCT
- HDQT, BKS
- Ban Tổng GD
- Lưu PTCHC, PTVKTTK

