

Tài liệu số: 12/ĐHĐCĐ/SG3-2020

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

*V/v: Thông qua mức thù lao, khen thưởng cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch cho năm 2020*

*Căn cứ:*

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp hiện hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group;

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group kính đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua mức thù lao, khen thưởng cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 như sau:

#### 1. Chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát năm 2019:

✓ Kế hoạch năm 2019 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt:

Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2019	$\leq 270$	$270 \rightarrow 272,7$	$> 272,7$
Thù lao HĐQT, BKS năm 2019	$1\% \times \text{LNST}$	$(1\% \times 270) + (\text{LNST} - 270)$	$2\% \times 270$
Thưởng HĐQT, BKS năm 2019	-	-	$20\% \times (\text{LNST} - 272,7)$

✓ Thực hiện năm 2019:

Nội dung	Ngân sách đã được ĐHĐCĐ phê duyệt (đồng)	Thực hiện (đồng)
Thù lao HĐQT và BKS $(1\% \times 270) + (\text{LNST} - 270)$	3.785.414.248	3.785.414.248
Thưởng HĐQT, BKS (-)	0	0

#### 2. Kế hoạch thù lao, khen thưởng cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát năm 2020:

Năm 2020, Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát đề xuất không nhận thù lao.



Trân trọng kính trình.

TP.HCM, ngày 05 tháng 05 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS "để báo cáo";
- ĐHĐCĐ "để thông qua".



**PHẠM XUÂN HÒNG**

