

TP HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Báo cáo việc thực hiện thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023.

Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn .

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 10 ngày 12/01/2022;
- Căn cứ mức chi thù lao trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo nghị quyết số:24/2022/NQ/ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 04 năm 2022;

Hội đồng Quản trị xin báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

1/ Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2022.

a/ Kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

Hội đồng Quản trị	Ban Kiểm soát
+ Chủ tịch : 5.000.000 đ/tháng	+ Trưởng ban : 3.000.000 đ/tháng
+ Thành viên : 3.000.000 đ/tháng	+ Thành viên : 1.500.000 đ/tháng
Tổng mức thù lao : 23.000.000 đ/ tháng X 12 tháng = 276.000.000 đ	

b/ Thực hiện: Chưa thực hiện

2/ Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2023.

Hội đồng Quản trị	Ban Kiểm soát
+ Chủ tịch : 5.000.000 đ/tháng	+ Trưởng ban : 3.000.000 đ/tháng
+ Thành viên : 3.000.000 đ/tháng	+ Thành viên : 1.500.000 đ/tháng
Tổng mức thù lao : 23.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 276.000.000 đ	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

LÊ HOÀNG HÀ

BẢNG TÍNH THÙ LAO
THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2022**1. Hội đồng Quản trị**

STT	Hội đồng Quản trị	Chức vụ	SỐ TIỀN (VND)	GHI CHÚ
1	Lê Hoàng Hà	Chủ tịch	60,000,000	
2	Lê Văn Ngà	Thành Viên	36,000,000	
3	Lê Văn Thành	Thành Viên	36,000,000	
4	Trịnh Thị Phương Linh	Thành Viên	36,000,000	
5	Phạm Thị Uyên	Thành Viên	36,000,000	
Tổng Cộng			204,000,000	

2. Ban Kiểm soát

STT	Ban Kiểm soát	Chức vụ	SỐ TIỀN (VND)	GHI CHÚ
1	Nguyễn Văn Tuấn	Trưởng ban	36,000,000	
2	Lê Hoàng Anh	Thành viên	18.000000	
3	Nguyễn Thị Kim Loan	Thành viên	18.000000	
Tổng Cộng			72,000,000	

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

Lê Hoàng Hà