

Tài liệu số: 11/ĐHĐCĐ/SGI-2022

## **TỜ TRÌNH 04**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022*

Kính gửi:      **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*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 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 như sau:

**1. Thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát năm 2021:**

Do tình hình dịch bệnh Covid 19 làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của nhiều công ty con trong quý 3/2021, dẫn đến lợi nhuận sau thuế năm 2021 Công ty Mẹ không đạt được kế hoạch đã đề ra. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã tạm ứng thù lao hoạt động là 528.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là 528.000.000 đồng.

**2. Kế hoạch thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022: 5% lợi nhuận sau thuế của phần vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân bổ thù lao, ngân sách hoạt động và thưởng (nếu có) cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phù hợp với quy định hiện hành.

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

TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

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

**PHẠM XUÂN HỒNG**

