

Số: 06 /TTr-HĐQT-CTGTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN**

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;
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và phương hướng sản xuất- kinh doanh năm 2018;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/04/2018;

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 2018 đối với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Thư ký HĐQT. Cụ thể như sau:

Đvt: 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 HĐQT	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 HĐQT chuyên trách (01 người) 35.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT 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 HĐQT không chuyên trách (01 người) 3.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông. /*Handwritten signature*

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- HĐQT, BKS
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu P.TC-HC, P.TV-PC

