

Số : 09/TTrĐHĐCĐ-2021

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020
và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2020 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 19/3/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
- Căn cứ số liệu Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021, cụ thể như sau:

1. Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020.

Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 là: **306.000.000 đồng**

a/ Hội đồng Quản trị: **222.000.000 đồng**, trong đó :

- + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng/thành viên (04 thành viên).
- + Thư ký HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng.

b/ Ban Kiểm soát: **84.000.000 đồng**, trong đó:

- + Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng/thành viên (02 thành viên).

2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 :

a/ Hội đồng Quản trị:

- + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng/thành viên.
- + Thư ký HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng.

b/ Ban Kiểm soát:

- + Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng/thành viên.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Việt Dương

