

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Về việc Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
- Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 11/05/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020, cụ thể như sau:

#### 1. Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.

Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 là: **317.200.000 đồng**

##### a/ Hội đồng Quản trị: **233.200.000 đồng**, trong đó :

- + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng (05 người từ ngày 01/01/2019 đến ngày 22/04/2019 và 4 người từ ngày 23/04/2019 đến ngày 31/12/2019).
- + 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/người/tháng (02 người).

#### 2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 :

##### a/ Hội đồng Quản trị:

- + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.



+ Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng

+ 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/người/tháng.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Phạm Viết Dương**

