

Số: 03 - 2014/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

(V/v: Quỹ thù lao HĐQT năm 2014)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao năm 2013 cho HĐQT và BKS như sau:

- Cơ cấu Thành viên HĐQT và BKS gồm: 05 Thành viên HĐQT, 03 Thành viên BKS
- Quỹ thù lao được ĐHCĐ phê duyệt: **3.200.000.000 đồng;**
- Thù lao HĐQT đã chi: 2.020.000.000 đồng;
- Thù lao BKS đã chi: 733.400.000 đồng;
- Tổng chi: **2.753.400.000 đồng;**

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, căn cứ yêu cầu về công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2014, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn:

- Quỹ thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014 là 3,6 tỷ đồng.
 - Mức phân bổ cụ thể cho từng Thành viên sẽ giao cho Hội đồng Quản trị quyết định
- Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ QUANG HIỂN