



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG

Số: 140, Phan Bội Châu, phường Bình Khánh, TPLX, tỉnh An Giang
Telephone: (+84) 0296 3953 921 Fax: (+84) 0296 3953 145
Email: ctydiaocag@vnn.vn; anresco.doag@gmail.com
Website: http://www.diaocag.com.vn



Số: 09./TTr-HĐQT

An Giang, ngày 05 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2019, 2020

Kính gửi: ĐHĐCĐ CÔNG TY CP ĐỊA ỐC AN GIANG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa Ốc An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kết quả chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính năm 2019 và đề xuất mức chi trả thù lao trong năm tài chính 2020 như sau.

I- Thù lao chi trả trong năm 2019

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ-2019 ngày 29/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông công ty và Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, tổng số tiền thù lao 2019 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Đơn vị tính: đồng VND

TT	HĐQT/BKS	Mức thù lao đã được ĐHĐCĐ phê duyệt	Mức thù lao đề nghị điều chỉnh	Tổng thù lao 2019 thực hiện theo điều chỉnh
I	Hội đồng quản trị	4%	4,4%	298.461.000
II	Ban kiểm soát	01%	0,6%	40.701.000
	Tổng cộng (I)+(II)	05%	05%	339.162.000

II- Mức chi trả thù lao dự kiến trong năm 2020

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2020 như sau:

- Thù lao 2020 của Hội đồng quản trị: 4,4% lợi nhuận trước thuế theo BCTC đã kiểm toán;
- Thù lao 2020 Ban kiểm soát: 0,6% lợi nhuận trước thuế theo BCTC đã kiểm toán.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CP.
ĐỊA ỐC
AN GIANG
PHẠM THANH THỌ