

Số: 01 /TTr - HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xe Khách Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT/SGB ngày 24/01/2019 của Hội Đồng Quản Trị Công ty về thông qua quyết toán quỹ lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Quyết toán quỹ lương, thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát năm 2018:

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao	Quỹ thù lao KH 2018	Quỹ thù lao TH 2018
1	Chủ tịch HĐQT	01	8	96	96
2	Thành viên HĐQT	06	6	432	432
3	Thư ký HĐQT	01	3	36	36
4	Trưởng BKS	01	25	300	300
5	Thành viên BKS	02	5	120	120
Tổng cộng		11		984	984

2. Phương án tiền lương, thù lao các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2019:

Tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2019 giữ nguyên bằng mức chi năm 2018 như sau:

STT	Chức danh	Quỹ thù lao năm 2019 (triệu đồng/năm)
1	Quỹ Thù lao của HĐQT bao gồm 01 chủ tịch HĐQT không chuyên và 06 thành viên HĐQT	
1.1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (01 người)	96
1.2	Thành viên HĐQT không chuyên trách (06 người)	432
2	Quỹ tiền lương, thù lao của BKS bao gồm 01 trưởng BKS chuyên trách và 02 KSV	
2.1	Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách (01 người)	300
2.2	Kiểm soát viên không chuyên trách (02 người)	120
3	Thù lao của Thư ký HĐQT (01 người)	36
4	Tổng cộng Quỹ thù lao HĐQT, BKS, Thư ký	984

Mức lương, thù lao năm 2019 sẽ được thực hiện tiếp tục đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HỒNG ANH