



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG

số:140, Phan Bội Châu, phường Bình Khánh, TPLX, tỉnh AG  
Telephone: (0296) 3 953 895 - Fax: (0296) 3 953 145  
Email: [anresco.angiang@gmail.com](mailto:anresco.angiang@gmail.com); Website: [diaocag.com.vn](http://diaocag.com.vn)



Số: 03/TTr – HĐQT

An Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2024

### TỜ TRÌNH

Về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

#### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 phê duyệt kết quả chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2023 và đề xuất mức chi trả thù lao trong năm tài chính 2024 như sau:

#### I. Thù lao chi trả trong năm 2023

Căn cứ Nghị quyết số 08-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông công ty và Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, tổng số tiền thù lao 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

TT	HĐQT/BKS	Mức thù lao đã được ĐHĐCĐ phê duyệt	Tổng thù lao 2023 thực hiện
I	Hội đồng quản trị	4,6%	467.311.000 đồng
II	Ban kiểm soát	0,4%	40.636.000 đồng
	<b>Tổng cộng (I+II)</b>	<b>5,0%</b>	<b>507.947.000 đồng</b>

#### II. Mức chi trả thù lao dự kiến năm 2024

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2024 như sau:

- Thù lao 2024 của Hội đồng quản trị: 4,6 % lợi nhuận trước thuế theo BCTC đã kiểm toán;
- Thù lao 2024 của Ban kiểm soát: 0,4% lợi nhuận trước thuế theo BCTC đã kiểm toán.

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

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu văn thư



TRẦN THỊ KIM NGÂN