



## 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](mailto:ctydiaocag@vnn.vn) ; [anresco.doag@gmail.com](mailto:anresco.doag@gmail.com)  
Website: <http://www.diaocag.com.vn>



Số : ...../TTr.ĐOAG.2019

An Giang, ngày 17 tháng 06 năm 2019

### TỜ TRÌNH

#### Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2018, 2019

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

#### Kính gửi: ĐHCĐ 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 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 2018 như sau.

#### I- Thù lao chi trả trong năm 2018

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018, tổng số tiền thù lao được sử dụng để chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Đơn vị tính: đồng VND

TT	CHỨC VỤ	NHÂN SỰ (người)	THÙ LAO ĐƯỢC HƯỞNG	ĐÃ CHI	CÒN LẠI PHẢI CHI
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	5	134.460.000	0	134.460.000
II	BAN KIỂM SOÁT	3	33.611.000	0	33.611.000
	TỔNG (I)+(II)		168.071.000	0	168.071.000

#### II- Mức chi trả thù lao dự kiến trong năm 2019

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2019 như sau:

- Thù lao Hội đồng Quản trị bằng 04% lợi nhuận trước thuế theo BCTC đã kiểm toán;
- Thù lao Ban kiểm soát bằng 01% 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

PHẠM THANH THỌ