



Số: 02/2020/TTr - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Về thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019;
Dự toán thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu Khí Sài Gòn (SPSC);
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty CP Dịch Vụ Dầu Khí Sài Gòn ngày 29/05/2020;

Theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐ ngày 15/05/2019 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn, trong đó ĐHĐCĐ đã thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty năm 2019 là 372.000.000 đồng (Ba trăm bảy mươi hai triệu đồng).

HĐQT xin báo cáo kết quả thực hiện năm 2019 và dự kiến năm 2020 như sau:

1. **Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019:** Công ty đã thực hiện chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho thành viên HĐQT và BKS tổng cộng là 372 triệu đồng, bằng với mức được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. **Dự toán thù lao và chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2020:** HĐQT dự toán mức chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho các thành viên HĐQT và BKS của công ty là 372 triệu đồng, bằng với mức được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2019.

Ngoài ra, các thành viên của HĐQT và BKS được thanh toán các chi phí ăn ở, di lại và chi phí hợp lý khác mà họ chi trả khi thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo qui định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Trình ĐHĐ Cổ đông đồng ý phê duyệt tổng mức thù lao và chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2020 nêu trên và ủy quyền cho HĐQT tùy tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty quyết định mức chi trả thù lao và chi phí cho từng tháng.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu.

