

Số: 95/2023/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát HDBank
và Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HDBANK

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank),

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 như sau:

1. Mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:

Dựa trên nguyên tắc đảm bảo cho HDBank phát triển bền vững, an toàn và mang lại hiệu quả cao, đồng thời tương xứng với mức đóng góp, cống hiến của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát HDBank, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 tối đa bằng 1% lợi nhuận sau thuế riêng lẻ năm 2023 của HDBank, và được tính vào chi phí hoạt động năm 2023.

2. Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023:

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 là 25.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng), được trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông HDBank;
- HĐQT, BKS;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

KIM BYOUNGHO