RONG VIET SECURITIES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------oOo----------

Số/: ..03../2023/TT-HĐQT

TP. HCM, ngày ..15.. tháng ..03.. năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

(V/v Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ngày 05/04/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 là 1,5% của lợi nhuận trước thuế đã thực hiện riêng công ty mẹ năm 2022.

Căn cứ trên kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2022, Lợi nhuận trước thuế của Rồng Việt ghi nhận -133.151.721.460 đồng. Theo đó, tổng mức thù lao từ nguồn lợi nhuận trước thuế đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là 0 đồng.

Ngoài nguồn ngân sách căn cứ trên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn nguồn ngân sách dự phòng được chuyển từ năm 2021 sang là 1.976.666.667 đồng (do chưa sử dụng hết). Theo đó, kết thúc năm 2022, tổng mức thù lao đã thực hiện chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 1.935.555.556 đồng, trong phạm vi nguồn ngân sách dự phòng.

2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023: bằng 1,5% của lợi nhuận trước thuế đã thực hiện riêng công ty mẹ năm 2023.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua Báo cáo thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2022 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Q.Đ: 312-C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN MIÊN TUẤN

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.