

Số: .../2023-BMSC/TT-HĐQT

TP.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

**(Về ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị &  
Ban kiểm soát trong năm tài chính 2023)**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) – CTCP chứng khoán Bảo Minh về ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

Hội đồng quản trị sẽ tập chung mọi ưu tiên để thực hiện thành công kế hoạch hoạt động của HĐQT & BKS như đã nêu trong báo cáo hoạt động của HĐQT & BKS. Chú trọng công tác phân tích kinh tế vĩ mô, nâng cao chất lượng công tác quản trị điều hành, tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát sẽ là những ưu tiên hàng đầu của HĐQT & BKS trong năm 2023. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua:

- Ngân sách hoạt động (thù lao, thưởng, các lợi ích và các chi phí khác) của HĐQT & BKS trong năm tài chính 2023 là 5% lợi nhuận trước thuế của năm tài chính 2023 nhưng không thấp hơn 4,2 tỷ đồng.
- Việc hạch toán ngân sách hoạt động thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Đây là điều kiện cần thiết hỗ trợ cho HĐQT & BKS hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh ngày càng phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững và đáp ứng quyền lợi tối đa cho cổ đông.

Trân trọng kính trình./

**Nơi nhân:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đã ký**

## THIỆU HỮU CHUNG