

Số: 09/2020/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Chi thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ 10 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt,

Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên 2020 như sau:

1. Về việc thực hiện chi trả thù lao trong năm 2019:

Căn cứ Điều 6 Nghị quyết số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2019, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HDQT, Kiểm soát viên, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty như sau:

- Chủ tịch HDQT : 07 triệu đồng/người/tháng
- Các thành viên HDQT : 05 triệu đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát : 05 triệu đồng/người/tháng
- Các Kiểm soát viên : 04 triệu đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty/Người phụ trách quản trị công ty: 04 triệu đồng/người/tháng.

Tổng mức thù lao đã chi trả trong năm 2019 là: 488.000.000 đồng.

Đối với trường hợp thành viên HDQT làm việc theo chế độ chuyên trách, căn cứ vào các qui định hiện hành của pháp luật, Công ty không thực hiện chi trả thù lao mà thực hiện trả lương từ Quỹ tiền lương theo phê duyệt của HDQT.

2. Kế hoạch thù lao trong năm 2020:

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty tương tự như mức thù lao đã thực hiện năm 2019, cụ thể như sau:



- Chủ tịch HĐQT : 07 triệu đồng/người/tháng.
- Các thành viên HĐQT : 05 triệu đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát : 05 triệu đồng/người/tháng.
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 04 triệu đồng/người/tháng.
- Thư ký Công ty/Người phụ trách quản trị công ty: 04 triệu đồng/người/tháng.

Mức thù lao trên áp dụng đối với các chức danh Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Đối với các trường hợp thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị công ty làm việc theo chế độ chuyên trách, căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật, Công ty không thực hiện chi trả thù lao mà thực hiện trả lương từ Quỹ tiền lương theo phê duyệt của HĐQT.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Tky Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG TUẤN


