VietCredit	**BÁO CÁO** **V/v: Thù lao, phụ cấp chuyên trách và chi phí hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022**	Số: 169/2022/VietCredit-BC Ngày: 08/4/2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2021 với tổng số tiền là **4.707.363.637 đồng**.

Kết quả thực chi trong năm 2021 của các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là **3.839.194.805 đồng.** Chi tiết thù lao, phụ cấp cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2021 được trình bày trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm kết thúc ngày 31/12/2021.

Nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị và giám sát đảm bảo hoạt động của Công ty được ổn định, an toàn và ngày càng phát triển bền vững, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Tổng Mức thù lao, phụ cấp chuyên trách, thưởng (nếu có) của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2022 là 6.699.097.121 đồng.
- Bổ sung thêm một (01) thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách. Vị trí này trước đây được phụ trách bởi thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách.
- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ được thực hiện tuân thủ theo Quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, phụ cấp, thưởng (nếu có) và các lợi ích khác đối với từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát dựa trên cơ sở kết quả kinh doanh của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Trân trọng kính báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt!

Nơi nhận:
- Như kính trình;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, VPHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0102766... C.T.C.P CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Đức Phương

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT
Ký ngày: 5/5/2022 10:21:48