CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

Số:……/2024/TTr-HBS

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

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024)

Kính thưa: Đại Hội đồng Cổ đông CTCP Chứng Khoán Hòa Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Hòa Bình;

- Căn cứ vào Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông mức thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Báo cáo chi thù lao năm 2023:

Số tiền thù lao đã chi trong năm 2023 là: **990.000.000 đồng**

2. Dự kiến mức chi thù lao năm 2024:

STT	Nội dung	Số người	Tháng (VNĐ)	Năm (VNĐ)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	480.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	480.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	20.000.000	720.000.000
4	Thư ký HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
Tổng Cộng				**1.740.000.000**
BAN KIỂM SOÁT				
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	15.000.000	180.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	10.000.000	240.000.000
Tổng Cộng				**420.000.000**

Tổng kinh phí dự kiến chi cho thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 là: **2.160.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: **Hai tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng**)

3. Dự kiến mức chi thưởng cho Hội đồng quản trị hoàn thành và vượt kế hoạch:

STT	Tỉ lệ hoàn thành lợi nhuận so với kế hoạch kinh doanh	Mức thưởng
1	Từ 80% - 100%	Thưởng tháng 13
2	Từ trên 100% - 110%	Thưởng tháng 13 và 10% Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch
3	Từ trên 110% - 120%	Thưởng tháng 13 và 12% Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch
4	Trên 120%	Thưởng tháng 13 và 15% Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch

(Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS phục vụ cho việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty).

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:
- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HBS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ ĐÌNH DƯƠNG