

Số: .../2024/TTr-HĐQT-VFS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty như sau:

1. Thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:

STT	Nội dung	Thù lao, phụ cấp cả năm 2023 (đồng)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	71.666.672
2	Thù lao Phó chủ tịch HĐQT	72.666.672
3	Thù lao/phụ cấp Thành viên HĐQT (03 người)	213.500.016
4	Thù lao trưởng BKS	72.666.672
5	Thù lao thành viên BKS (02 người)	60.166.661
	Tổng cộng	490.666.693

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

Căn cứ trên Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Thù lao cả năm 2024 (đồng)
1	Thù lao/phụ cấp HĐQT	350.000.000
2	Thù lao BKS (*)	40.000.000

(*) Thù lao BKS được chi trả cho BKS từ 1/1/2024 đến 20/4/2024, Ban kiểm soát dự kiến miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ khi thay đổi mô hình Công ty.

3. Ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2024

Ngân sách hoạt động của HĐQT để trang trải cho các chi phí hoạt động cụ thể như sau:

- Chi phí giao dịch tiếp khách;
- Chi phí hội họp, hội thảo;
- Chi phí đào tạo;
- Chi phí thuê tư vấn và các dịch vụ khác cho hoạt động của HĐQT

Mức Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua với số tiền là 1.800.000.000 đồng (*Một tỷ tám trăm triệu đồng chẵn*).

4. Phương án phân phối lợi nhuận 2023

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2023	85.655.566.033
2	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	129.729.541.120
3	Trích lập các quỹ năm 2023	5.189.181.644
	<i>Trích quỹ khen thưởng (2% LNST đã thực hiện)</i>	<i>2.594.590.822</i>
	<i>Trích quỹ phúc lợi (2% LNST đã thực hiện)</i>	<i>2.594.590.822</i>
4	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2023 sau khi trích lập các quỹ	124.540.359.476
5	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện giữ lại các năm trước	117.745.629.849
6	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối lũy kế sau khi trích lập các quỹ	242.285.989.325
7	Cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 8%)	96.000.000.000
8	Lợi nhuận còn lại lũy kế sau khi trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2023	146.285.989.325

5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024

Tỷ lệ trả cổ tức năm 2024: Dự kiến 8%

Trích quỹ năm 2024: Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THẾ ANH