

Số: ...03../2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2024 và phương án thù lao HĐQT, UBKT năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Everest ("**Công ty**");

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Everest kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2024 và phương án thù lao, quỹ thưởng năm 2025:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, UBKT năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Số người	Quỹ thù lao thanh toán năm 2024 (đồng)
A	Thù lao Hội đồng Quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.650.000.000
2	Thành viên HĐQT	10	4.566.640.782
B	Thù lao Ủy ban kiểm toán		
1	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	1	600.000.000
2	Thành viên Ủy ban kiểm toán	1	320.400.000
	Tổng cộng		9.137.040.782

Tổng Quỹ thù lao HĐQT và UBKT năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 9.500.000.000 đồng (Chín tỷ năm trăm triệu đồng chẵn), số thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT là: 9.137.040.782 đồng (Chín tỷ, một trăm ba mươi bảy triệu, không trăm bốn mươi nghìn, bảy trăm tám mươi hai đồng).

2. Quyết toán quỹ thưởng HĐQT năm 2024:

Quỹ thưởng Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ – ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 là 5% tính trên phần vượt trội giữa lợi nhuận sau thuế thực hiện so với lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Theo báo cáo kiểm toán năm 2024 lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 17.177.035.087 đồng, hoàn thành 16 % kế hoạch năm 2024, theo đó quỹ thưởng của HĐQT và Ủy ban kiểm toán không được tính.

3. Phương án thù lao và quỹ thưởng HĐQT và Ủy ban Kiểm toán trong năm 2025

- Tổng quỹ thù lao HĐQT và Ủy ban Kiểm toán năm 2025 là 8.500.000.000 đồng (Tám tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)/năm.

- Quỹ thưởng HĐQT và Ủy ban Kiểm toán năm 2025 là 5% của phần vượt giữa lợi nhuận sau thuế thực hiện của Công ty so với lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch của năm 2025 được ĐHĐCĐ thông qua.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân bổ quỹ thù lao và quỹ thưởng HĐQT và Ủy ban Kiểm toán của năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Châu

