CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB
Tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84 24 7304 5688 Website: www.mbs.com.vn

Số: 12/TTr-MBS-HĐQT *Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026*

TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 ("Luật Doanh nghiệp 2020");*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 ("Luật Chứng khoán 2019");*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán;*
- *Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan;*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Chứng khoán MB số 01/NQ-MBS-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2025;*
- *Xét tình hình hoạt động thực tế.*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông về thù lao của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 như sau:

1. Báo cáo Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

Tổng Thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 được sử dụng nằm trong hạn mức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt (1,2% lợi nhuận sau thuế thực đạt năm 2025). Tổng thù lao năm 2025 được áp dụng đối với các thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và không chuyên trách. Thành viên HĐQT, BKS được hưởng thù lao, lương, thưởng và các khoản lợi ích khác theo kết quả kinh doanh hàng năm của Công ty, đảm bảo phù hợp quy định hiện hành.

2. Đề xuất thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2026:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2026 là: 1,2% lợi nhuận sau thuế thực đạt năm 2026. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định nguyên tắc, cơ chế chi trả thù lao, lương, thưởng, chi hoạt động và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS theo phân công nhiệm vụ và kết quả thực hiện công việc, kết quả kinh doanh của công ty, phù hợp với các quy định về lương, đãi ngộ của MBS và các quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:
- *ĐHĐCĐ;*
- *Lưu VP HĐQT.*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

LÊ VIẾT HẢI