



NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 04/4/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

1. Thẩm quyền.

Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 59 Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và điểm đ khoản 1 Điều 29 Điều lệ thì Đại hội đồng cổ đông quyết định về mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS và ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS.

2. Mức thù lao và ngân sách hoạt động thực hiện năm 2023.

Theo Nghị quyết số 951/TCQĐ-ĐHĐCĐ.23 ngày 13/4/2023, mức thù lao và ngân sách hoạt động (TL&NSHĐ) của HĐQT và BKS năm 2023 là: 0,6% lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn. Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán thì lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn là: 16.045 tỷ đồng. Tóm tắt như sau:

	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện / Kế hoạch
Giá trị mức TL&NSHĐ	(16.045 tỷ đồng x 0,6% =) 96,27 tỷ đồng	80,99 tỷ đồng	84,13%

3. Kiến nghị.

Theo Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch lợi nhuận năm 2024, lợi nhuận sau thuế dự kiến của Tập đoàn năm 2024 là 17.600 tỷ đồng (mục 3.2). Nhằm mục tiêu nâng cao năng lực quản trị và kiểm soát để đảm bảo hoạt động ACB an toàn, hiệu quả, và cạnh tranh, HĐQT kiến nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS Ngân hàng TMCP Á Châu năm 2024 là 0,6% (không phải sáu phần trăm) lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2024.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Hùng Huy