

Số: 167/2024/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v tổng mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
và Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HDBANK

Căn cứ:

- Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14;
- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 04/04/2024,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 như sau:

1. Tổng mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

Dựa trên nguyên tắc đảm bảo cho HDBank phát triển bền vững, an toàn và mang lại hiệu quả cao, đồng thời tương xứng với mức đóng góp, cống hiến của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát HDBank, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 tối đa bằng 0,5% lợi nhuận sau thuế riêng lẻ năm 2024 của HDBank, và được tính vào chi phí hoạt động năm 2024.

2. Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024:

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 là 25.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng), được trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2023.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông HDBank;
- HĐQT, BKS;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.

