

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

Về thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank

Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính v/v Quy định về hoạt động của Công ty Chứng khoán (Thông tư 121).

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần chứng khoán Agribank.

Căn cứ Quyết định số 14/2014/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 19/12/2014 về việc Ban hành Quy chế tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-HĐQT do Hội đồng quản trị ban hành ngày 31/12/2020 v/v ban hành Quy định chi tiêu trong Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank.

Để thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2025, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 như sau:

1. Thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị

- Đối với 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách: hưởng lương theo quy định của Công ty, không được hưởng thù lao.

- Đối với 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị (thành viên độc lập, thành viên kiêm nhiệm) không hưởng lương tại Công ty: mức thù lao được hưởng là 12 triệu đồng/thành viên/tháng.

Tổng mức thù lao = 12.000.000 đồng x 2 thành viên x 12 tháng = 288.000.000 đồng.

2. Tiền lương và thù lao ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát

2.1. Tiền lương của Ban kiểm soát

- Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách: hưởng lương theo quy định của Công ty, không được hưởng thù lao.

2.2. Thù lao và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát

THÙ LAO VÀ NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Diễn giải
1	Thù lao:	144.000.000	
	- Thành viên hưởng lương tại Công ty	0	Không được hưởng thù lao.
	- Thành viên không hưởng lương tại Công ty	144.000.000	6 triệu đồng/tháng x 12 tháng x 2 người
2	Ngân sách hoạt động	118.000.000	
2.1.	Chi công tác phí (mức chi tối đa):	112.000.000	(dự kiến 20 ngày)
	- <i>Phụ cấp lưu trú:</i>	<i>12.000.000</i>	<i>200.000 đồng/ngày x 20 ngày x 3 người</i>
	- <i>Tiền thuê phòng nghỉ</i>	<i>52.000.000</i>	<i>a) 1.500.000 đồng/ngày x 20 ngày x 1 phòng = 30.000.000 đồng</i> <i>b) 1.100.000 đồng/ngày x 20 ngày x 1 phòng = 22.000.000 đồng</i>
	- <i>Tiền vé máy bay</i>	<i>48.000.000</i>	<i>4 triệu đồng /lượt x 4 lượt x 3 người</i>
2.2.	Chi tiếp khách	6.000.000	
	Tổng dự toán	262.000.000	<i>Hai trăm sáu mươi hai triệu đồng chẵn./.</i>

Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, ngân sách hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát là **550.000.000 đồng** (Năm trăm năm mươi triệu đồng chẵn./.).

Trên cơ sở dự toán này, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thù lao Hội đồng quản trị: **288.000.000 đồng**.
2. Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo quy chế tiền lương của Công ty.
3. Thù lao, ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát: **262.000.000 đồng**.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phan Văn Tuấn

Lê Hương Giang