



Số: 419 /TTr-BIDV

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc Kế hoạch ngân sách hoạt động, mức thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và quỹ tiền thưởng của Ban điều hành, Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên BIDV năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua ngân sách hoạt động, mức thù lao Thành viên hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và kế hoạch quỹ tiền thưởng của Ban điều hành, Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên BIDV năm 2025 như sau:

1. Thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025

Căn cứ:

- Chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2025 được trình bày tại ĐHĐCĐ và vai trò của Hội đồng quản trị trong triển khai các định hướng hoạt động kinh doanh của BIDV cũng như Ban Kiểm soát trong giám sát nhằm đảm bảo an toàn hiệu quả trong hoạt động.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (không gồm ủy viên Hội đồng quản trị độc lập), Ban Kiểm soát dự kiến năm 2025.

- Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ phê duyệt năm 2024 là 0,26% lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 tương đương tỷ lệ thực hiện năm 2024 là tối đa 0,26% lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025.

2. Đối với ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác): thực hiện trong phạm vi ngân sách hoạt động chung của BIDV nằm trong Kế hoạch chi phí hoạt động, chi trả theo phát sinh thực tế, theo đúng Quy chế tài chính, chế độ thu chi tài chính của BIDV và quy định của Pháp luật.

3. Quỹ tiền thưởng của thành viên Ban điều hành, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch trích lập, sử dụng Quỹ tiền thưởng của thành viên Ban điều hành, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tối đa không quá 02 tháng tiền lương, thù lao bình quân thực hiện theo kế hoạch tiền lương được

Ngân hàng Nhà nước phê duyệt tương ứng với tỷ lệ hoàn thành 100% kế hoạch kinh doanh được giao. Việc trích lập chính thức sẽ thực hiện theo phê duyệt của ĐHĐCĐ đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của BIDV.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận: (036)

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT, TC, TKHĐQT&QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đức Tú