HDBank
Cam kết lợi ích cao nhất

Hội sở
Địa chỉ: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: (8428) 62 915 916/Fax: (8428) 62 915 900/Website: www.hdbank.com.vn

Số: 02/2025/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Tổng mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát HDBank và Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HDBANK**

Căn cứ:

- *Luật các Tổ chức Tín dụng 2024 số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 của các Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 03/04/2025,*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua tổng mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 như sau:

1. Tổng mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

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 mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 tối đa bằng 0,5% lợi nhuận sau thuế riêng lẻ năm 2025 của HDBank, và được tính vào chi phí hoạt động năm 2025.

2. Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025:

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 là 25.000.000.000 đồng *(Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng)*, được trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2024.

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.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300608092 - C.T.C.P NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

KIM BYOUNGHO