

Số: 02 /2018/IBSC/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2017
và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán IB

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán IB.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán IB kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) & Ban kiểm soát (BKS) năm 2017 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2018 như sau:

I. Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017

Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2017 thì Tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2017 tối đa không quá 5% lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2017 tương đương 3,91 tỷ đồng. Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh đạt được, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt mức chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2017 là 1.132.800.000 đồng tương đương 28,97 % so với kế hoạch chi trả, chi tiết như sau:

STT	Đơn vị	Thù lao từ 01/01/2017 đến 31/12/2017
1	Hội đồng quản trị	988.800.000 đồng
2	Ban kiểm soát	144.000.000 đồng
	Tổng thù lao HĐQT & BKS năm 2017	1.132.800.000 đồng



(Handwritten signature)

II. Kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018

Trên cơ sở chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

- Thành viên HĐQT và BKS làm việc và hưởng thù lao theo chế độ chuyên trách và không chuyên trách. Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018 tối đa không quá 5% lợi nhuận sau thuế năm 2018, mức chi cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.
- Nếu Công ty không hoàn thành kế hoạch thì mức chi trả thù lao HĐQT và BKS không quá 2 tỷ đồng, mức chi cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định theo tình hình thực tế.
- Trích tối đa 1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2018 để bổ sung chi phí hoạt động của HĐQT và BKS.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Lưu ĐHĐCĐ
- Lưu VT/BKS/HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ TUYẾT

