



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG
-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-----o0o-----

Số : 02 /2023/TTr-DHĐCD/APG

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án thù lao HĐQT và phân phối lợi nhuận năm 2022,
dự toán thù lao HĐQT và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ nhiệm vụ và hoạt động thực tế năm 2022;
- Căn cứ nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG xem xét và phê duyệt phương án thù lao HĐQT, phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2022; kế hoạch chi trả thù lao, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

I. Phương án thù lao HĐQT và phân phối lợi nhuận năm 2022

1. Thù lao của Hội đồng quản trị

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 30.000.000 đồng/năm
- Thành viên Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/năm/người
- Tổng chi: **90.000.000 (chín mươi triệu) đồng**

2. Phân phối lợi nhuận

- Trích lập các quỹ: 0 (không) đồng
- Không thực hiện phân phối lợi nhuận do kết quả kinh doanh bị âm

II. Dự toán thù lao và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

1. Dự toán thù lao của Hội đồng quản trị

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 30.000.000 đồng/năm
- Thành viên Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/năm/người
- Tổng chi: **90.000.000 (chín mươi triệu) đồng**



2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận

Căn cứ kế hoạch lợi nhuận kinh doanh năm 2023 được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Trích lập các quỹ: 0 (không) đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 150.000.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: Dự kiến 5%. Trong trường hợp có thay đổi kế hoạch phân phối lợi nhuận, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua
(dự kiến tỷ lệ)
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án chi tiết và triển khai thực hiện.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC.



Nguyễn Hồ Hưng

