

**CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN TÍN VIỆT**
Số: 297/2024/VietCredit-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC TỔNG THÙ LAO, PHỤ CẤP CHUYÊN TRÁCH VÀ
CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Nghị quyết số 443/2023/VietCredit-NQ ngày 27/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Nghị quyết số 293/2024/VietCredit-NQ ngày 12/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung, điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua về việc tổng thù lao, phụ cấp chuyên trách của các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:

1. Tình hình thực hiện năm 2023

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023 với tổng số tiền là **6.800.000.00 đồng**.
- Kết quả thực chi trong năm 2023 của các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là **6.689.666.023 đồng**, trong đó:
 - Phần thù lao, phụ cấp cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2023 là **5,809,666,023 đồng**.
 - Phần khen thưởng dành cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (sử dụng quỹ khen thưởng từ các năm trước) là 880,000,000 đồng.
- Chi tiết thù lao, phụ cấp cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2023 được trình bày chi tiết trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Căn cứ tình hình thực tế đồng thời nhằm mục tiêu tiếp tục tăng cường hiệu quả quản trị và giám sát đảm bảo hoạt động của Công ty được ổn định, an toàn và ngày càng phát triển bền vững, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Mức thù lao, phụ cấp, thưởng (nếu có) của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2024 là **5.325.590.000** đồng.
- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được thực hiện tuân thủ theo Quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, thưởng (nếu có) và các lợi ích khác đối với từng thành viên Hội đồng quản trị dựa trên cơ sở kết quả kinh doanh của Công ty.
- Ủy quyền cho Ban Kiểm Soát quyết định mức thù lao, thưởng (nếu có) và các lợi ích khác đối với từng thành viên Ban Kiểm Soát theo nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông năm 2024.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn thư, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Phương