

Số:08/2021/ TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Chi thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt,

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên 2021 như sau:

1. Về việc thực hiện chi trả thù lao trong năm 2020:

Căn cứ Điều 9 Nghị quyết số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2020, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty (“**Người PTQTCT**”) như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 07 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát : 05 triệu đồng/người/tháng.
- Kiểm soát viên, Thư ký Công ty/Người PTQTCT : 04 triệu đồng/người/tháng.

Tổng mức thù lao đã chi trả trong năm 2020 là: **492.000.000 đồng**.

Đối với trường hợp thành viên HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách, căn cứ vào các qui định hiện hành của pháp luật, Công ty không thực hiện chi trả thù lao mà thực hiện trả lương từ Quỹ tiền lương theo phê duyệt của HĐQT.

Tổng thu nhập của các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị công ty; trong đó bao gồm tiền thưởng từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2019 theo phê duyệt tại Nghị quyết số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên 2020 được Công ty thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty.

2. Kế hoạch thù lao trong năm 2021:

Đối với kế hoạch chi trả thù lao trong năm 2021, mức thù lao hiện hành cho thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Thư ký công ty & Người phụ trách quản trị Công ty tại BVSC được áp

dụng kể từ năm 2015 tới nay, và trong nhiều năm qua chưa có sự điều chỉnh. Nhằm đảm bảo mức thù lao phù hợp và tương xứng với vai trò và trách nhiệm cũng như có sự phù hợp với tình hình khảo sát chung một số công ty chứng khoán niêm yết trên thị trường, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch thù lao năm 2021 cho thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 10 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát : 08 triệu đồng/người/tháng.
- Kiểm soát viên, Thư ký Công ty/Người PTQTCT : 06 triệu đồng/người/tháng.

Mức thù lao trên áp dụng đối với các chức danh thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Đối với các trường hợp thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị công ty làm việc theo chế độ chuyên trách, căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật, Công ty không thực hiện chi trả thù lao mà thực hiện trả lương từ Quỹ tiền lương theo phê duyệt của HĐQT.

HĐQT kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Tky Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG TUẤN