

## TỜ TRÌNH

(Về: Thủ lao HĐQT, BKS và Thư ký công ty)

### Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 210/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/01/2013 của Bộ Tài chính quy định về thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Xét tình hình hoạt động thực tế.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo thủ lao năm 2014 và kế hoạch thủ lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2015.

#### 1. Báo cáo thủ lao HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2014

Theo Ngân sách hàng năm đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông năm 2014.

Thủ lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty là 1.840.000.000 đồng.

Năm 2014 thủ lao thực tế (bao gồm lương các thành viên chuyên trách) đã chi trả là 1.840.000.000 đồng.

#### 2. Đề xuất thủ lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015.

Năm 2015 HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thủ lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty cụ thể như sau:

Đối với thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: Hưởng lương

Các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: Thủ lao

Theo đó HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Thủ lao HĐQT: 288.000.000 đồng/năm

Thủ lao BKS: 96.000.000 đồng/năm

Thư ký: 24.000.000 đồng/năm

**Tổng cộng: 408.000.000 đồng/năm**

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Cao Thị Thúy Nga