

TỜ TRÌNH

(V/v: Thù 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.

I. Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2012:

1. Thù lao theo kế hoạch: 1.560.000.000 đồng/năm.
2. Thù lao dự chi:

TT	Thù lao	Số tiền
1	HĐQT	364,000,000
2	Ban kiểm soát	357,830,144
3	Thư ký	26,000,000
Cộng		747,830,144

3. Thù lao đã chi trả:

TT	Thù lao	Số tiền
1	HĐQT	312,000,000
2	Ban kiểm soát	357,830,144
3	Thư ký	26,000,000
Cộng		695,830,144

4. Phần còn lại chưa chi: 52.000.000 VNĐ, TV HĐQT Nguyễn Minh Châu không nhận.

II. Thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2013

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2013 thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2013 như sau:

- Mức chi: 153.330.000 đồng/tháng tức 1.840.000.000 đồng/năm.
- Lý do thù lao năm 2013 trình ĐHĐCĐ tăng thêm so với thù lao trình ĐHĐCĐ 2012: do trong năm 2012, Công ty không dự trù chi trả thù lao cho 02 nhân sự thuộc Ban kiểm soát; sang năm 2013, Công ty xin ĐHĐCĐ kinh phí để chi trả thù lao cho 02 nhân sự này.

Điều kiện nhận thù lao: Tổ chức điều hành hoạt động của Công ty đạt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận đã đăng ký với ĐHĐCĐ.

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2013


T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lưu Trung Thái