

Số: 09/TTr-MBS-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH**(V/v: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024)****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 (“Luật Doanh nghiệp 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 (“Luật Chứng khoán 2019”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Chứng khoán MB số 01/2023/MBS/ĐHĐCĐ-NQ ngày 21/04/2023;
- Xét tình hình hoạt động thực tế.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông về thù lao của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như sau:

1. Báo cáo Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Tổng Thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 được sử dụng nằm trong hạn mức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt (1,2% lợi nhuận sau thuế thực đạt năm 2023). Tổng thù lao năm 2023 được áp dụng đối với các thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và không chuyên trách. Thành viên HĐQT, BKS được hưởng thù lao, lương, thưởng và các khoản lợi ích khác theo kết quả kinh doanh hàng năm của Công ty, đảm bảo phù hợp quy định hiện hành.

2. Đề xuất thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 là: 1,2% lợi nhuận sau thuế thực đạt năm 2024. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định nguyên tắc, cơ chế chi trả thù lao, lương, thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS.

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

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



LÊ VIỆT HẢI