

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao HĐQT, BKS năm 2016)

### 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 Thù lao năm 2015 và kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Thư ký Công ty năm 2016 như sau:

#### 1. Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2015:

Theo Ngân sách đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015:

- Đối với các thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: Hưởng lương
- Đối với các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách, Thư ký Công ty: Thù lao.

Tổng cộng thù lao năm 2015 là: 408.000.000 đồng.

Năm 2015 thù lao thực tế đã chi trả (không bao gồm các thành viên chuyên trách) là: 408.000.000 đồng.

#### 2. Đề xuất thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2016:

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký Công ty cụ thể như sau:

- Đối với các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty mà chuyên trách: Hưởng lương
- Đối với các thành viên HĐQT, BKS mà không chuyên trách: Hưởng thù lao.

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

- Thù lao HĐQT : 840.000.000 đồng/năm
- Thù lao BKS : 60.000.000 đồng/năm

**Tổng cộng : 900.000.000 đồng/năm.**

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

