

Số: 02/2020/MBS/HĐQT-TTr

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2020

**TỜ TRÌNH***(V/v: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020)***Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần chứng khoán MB số 01/2019/MBS/ĐHĐCĐ-NQ ngày 26/03/2019;
- 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 thường niên 2020 như sau:

**1. Báo cáo Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019:**

Tổng thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 là: **3.447.036.895 đồng** (Ba tỷ bốn trăm bốn mươi bảy triệu không trăm ba mươi sáu ngàn tám trăm chín mươi lăm đồng), trong đó:

- Tổng chi trả thực tế thù lao năm 2019 là: **3.447.036.895 đồng** (Ba tỷ bốn trăm bốn mươi bảy triệu không trăm ba mươi sáu ngàn tám trăm chín mươi lăm đồng)
- Số tiền còn lại của quỹ thù lao năm 2019 là: **0 đồng** (Không đồng);
- Tổng thù lao năm 2019 được áp dụng đối với các thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và không chuyên trách.

**2. Đề xuất thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:**

Tổng mức thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020 là: **1,5%** lợi nhuận sau thuế thực đạt năm 2020.

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

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH****LÊ QUỐC MINH**