

Số: 08/2019/ TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Chi thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;

Căn cứ Nghị quyết số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên BVSC năm 2018,

Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 như sau:

1. Về việc thực hiện chi trả thù lao trong năm 2018:

Căn cứ Điều 6 Nghị quyết số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2018, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 07 triệu đồng/người/tháng
- Các thành viên HĐQT : 05 triệu đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát : 05 triệu đồng/người/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 04 triệu đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty : 04 triệu đồng/người/tháng

Tổng mức thù lao đã chi trả trong năm 2018 là 616.000.000 đồng.

2. Kế hoạch thù lao trong năm 2019:

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch thù lao năm 2019 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty tương tự như mức thù lao đã thực hiện năm 2018, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 07 triệu đồng/người/tháng.
- Các thành viên HĐQT : 05 triệu đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát : 05 triệu đồng/người/tháng.
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 04 triệu đồng/người/tháng.

- Thư ký Công ty/Người phụ trách quản trị công ty: 04 triệu đồng/người/tháng.

Mức thù lao trên áp dụng đối với các chức danh Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Đối với các trường hợp thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị công ty làm việc theo chế độ chuyên trách, căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật, Công ty không thực hiện chi trả thù lao mà thực hiện trả lương từ Quỹ tiền lương theo phê duyệt của HĐQT.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- *Như trên, BKS;*
- *Lưu: VT, Tky Cty.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN HỒNG TUẤN