

Số: 08/2025/TTr - BVSC

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2025

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 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ 14 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;

Căn cứ Quy định về chế độ thù lao, chi phí hoạt động, chế độ tiền thưởng đối với Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty ban hành theo Nghị quyết số: 28/2022/NQ-HĐQT ngày 21/09/2022 của HĐQT ("**Quy định về chế độ thù lao, chi phí hoạt động, chế độ tiền thưởng của HĐQT**")



Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên 2025 như sau:

1. Về việc thực hiện chi trả thù lao trong năm 2024:

Căn cứ Điều 6 Nghị quyết số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024 và Điều 5 Chi trả thù lao của Quy định về chế độ thù lao, chi phí hoạt động, chế độ tiền thưởng của HĐQT, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty ("**Người PTQTCT**") với mức thù lao như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 10 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát : 08 triệu đồng/người/tháng.
- Kiểm soát viên, Thư ký Công ty/Người PTQTCT : 06 triệu đồng/người/tháng.

Tổng chi phí thù lao đã chi trả trong năm 2024 là: 931.111.133 đồng (bao gồm thuế TNCN).

Đối với trường hợp thành viên HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách, căn cứ vào

các qui 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.

Thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên; Tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách được Công ty thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2024.

2. Kế hoạch thù lao trong năm 2025:

Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh và Điều 5 Chi trả thù lao của Quy định về chế độ thù lao, chi phí hoạt động, chế độ tiền thưởng của HĐQT, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty tương tự năm 2024, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 10 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát : 08 triệu đồng/người/tháng.
- Kiểm soát viên, Thư ký Công ty/Người PTQTCT : 06 triệu đồng/người/tháng.

Mức thù lao trên áp dụng đối với các chức danh thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trường hợp thành viên HĐQT, Kiểm soát viên kiêm nhiệm thực hiện các dự án, những công việc khác nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, theo Điều 33.6.1.3 của Điều lệ công ty các Thành viên này sẽ được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, phụ cấp hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của HĐQT và/hoặc quy định của Công ty.

Đối với các trường hợp thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, 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.

HĐQT kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Tky Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Hồng Tuấn