



Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2020

## TỜ TRÌNH

**V/v: Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát năm 2019 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020**

**Kính trình: Đại hội Đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2019;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2019.

Hội đồng quản trị BSC kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 cụ thể như sau:

### **I. Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2019**

Theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2019, mức thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát 2019 như sau:

#### **1. Thành viên chuyên trách:**

Hưởng lương theo quy chế thu nhập của công ty. Trong đó tổng chi phí lương, chi phí hoạt động cho Thành viên độc lập HĐQT chuyên trách, thành viên HĐQT chuyên trách, Trưởng ban kiểm soát không quá 3.000.000.000 (Ba tỷ đồng Việt Nam).

#### **2. Thành viên không chuyên trách:**

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị : 3.000.000 đồng /tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng

**Ghi chú:** Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế thu nhập cá nhân

#### **3. Phụ cấp tham gia hội họp thực hiện:**

Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/lần họp

#### **4. Số liệu quyết toán thực tế**

Theo đó, tổng thù lao, phụ cấp hội họp thực hiện chi trả cho HĐQT và BKS BSC năm 2019 là **2.203.641.919 VNĐ** (Hai tỷ, hai trăm linh ba triệu, sáu trăm bốn mươi một ngàn, chín trăm mười chín đồng).

## II. Đề xuất thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020

### 1. Căn cứ để xác định mức thù lao cho HĐQT và BKS

- Số lượng thành viên HĐQT và BKS của Công ty;
- Định hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Mức thù lao năm 2019 của HĐQT và BKS;
- Thông lệ thị trường của các Công ty chứng khoán niêm yết.

### 2. Đề xuất về mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2020

- Thành viên chuyên trách (gồm 01 thành viên HĐQT chuyên trách, 01 thành viên HĐQT độc lập, 01 Trưởng Ban kiểm soát): Hưởng lương theo quy chế thu nhập của công ty, cụ thể.
  - Trường hợp LNST năm 2020 của BSC < 80 tỷ đồng: mức chi trả 2.2 tỷ đồng
  - Trường hợp LNST năm 2020 của BSC  $\geq$  80 tỷ đồng: mức chi trả tối đa không quá 2.8% LNST
- Thành viên không chuyên trách:
  - Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên Hội đồng Quản trị : 3.000.000 đồng /tháng
  - Thành viên Ban Kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng

**Ghi chú:** Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế thu nhập cá nhân.

Từ năm 2020, HĐQT và BKS không nhận phụ cấp tham gia hội họp.

**Trân trọng kính trình!**

#### Nơi nhận

- Như trên
- Lưu BSC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
  
CHỦ TỊCH  
  
Ngô Văn Dũng