

Số: 04-2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V/v: Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp  
và lợi ích khác cho HĐQT, BKS)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội hiện hành,

### **1. Báo cáo v.v sử dụng Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho HĐQT và BKS năm TC 2023:**

Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về việc Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác năm Tài chính 2023 cho HĐQT và Ban Kiểm soát SHS như sau:

Cơ cấu HĐQT và Ban Kiểm soát SHS giữ nguyên không đổi, gồm: 05 (năm) Thành viên HĐQT HĐQT, 03 Thành viên Ban Kiểm soát (gồm Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách).

- Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho HĐQT, BKS TC 2022 được ĐHĐCĐ phê duyệt:	1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty và không vượt quá 4,57 tỷ đồng
- SHS đã chi trả cho HĐQT:	3.300.000.001 đồng
- SHS đã chi trả cho BKS:	1.252.013.321 đồng
- Tổng SHS đã chi trả cho HĐQT	4.552.013.322 đồng

### **2. Kế hoạch Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho HĐQT và Ban Kiểm soát SHS năm Tài chính 2024:**

- Căn cứ cơ cấu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 được ĐHĐCĐ phê chuẩn;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty;
- Căn cứ yêu cầu về công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2024,



*(Handwritten signature)*

**Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn:**

- **Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác** cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm Tài chính 2024 là: tối đa 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và không thấp hơn 4,57 tỷ đồng.
- Mức phân bổ cụ thể cho từng Thành viên sẽ giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định phù hợp với kết quả Kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT, SGĐCK, UBCKNN;
- Lưu VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
ĐỖ QUANG VINH

6 - C.T.C.P  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
SÀI GÒN  
HÀ NỘI  
TP. HÀ NỘI