

Số: 08-2022/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác
cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn, thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn, thi hành;
- 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 CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/03/2022,

1. Báo cáo Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho HĐQT và BKS năm 2021:

Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội báo cáo Đại hội đồng cổ đông về Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác năm Tài chính 2021 cho HĐQT và Ban Kiểm soát như sau:

- Cơ cấu HĐQT và Ban Kiểm soát gồm: 05 (năm) TV HĐQT, 03 (ba) TV BKS
- Ngân sách, tổng mức thù lao, phụ cấp, thưởng và các lợi ích khác năm TC 2021 không thấp hơn 4,6 tỷ đồng; được ĐHĐCĐ phê duyệt: 1,5% Lợi nhuận sau thuế năm 2021 nhưng
- SHS đã chi trả cho HĐQT: 7.500.000.002 đồng;
- SHS đã chi trả cho BKS: 2.182.209.573 đồng;
- Tổng SHS đã chi trả cho HĐQT, BKS: 9.682.209.575 đồng.

2. Kế hoạch Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho HĐQT và BKS năm 2022:

- Căn cứ cơ cấu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;



- Căn cứ yêu cầu về công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2022,

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 2022 là: 1,5% Lợi nhuận sau thuế và không thấp hơn 4,6 tỷ đồng (không thay đổi so với năm 2021).
- Mức phân bổ cụ thể cho từng Thành viên giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định phù hợp với kết quả Kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đ. QUANG HIỂN

Nơi nhân:

-Như trên;

-CBTT; SGDCK, UBCKNN;

-Lưu VT, VPHĐQT.

