CTCP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 07-2025/TTr-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2025*

TỜ TRÌNH

(V/v: Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho HĐQT năm tài chính 2025)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ("Công ty") hiện hành,*

1. Báo cáo v.v sử dụng 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:

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về việc sử dụng Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác năm Tài chính 2024 cho HĐQT và Ban Kiểm soát ("BKS") SHS như sau:

Về số lượng nhân sự và thời điểm chi trả:

- Từ 01/01/2024-15/5/2024: Công ty chi trả thù lao cho 08 (tám) thành viên: 05 (năm) thành viên HĐQT, 03 (ba) thành viên BKS (gồm Trưởng BKS chuyên trách).
- Từ 15/5/2024: Công ty chi trả thù lao cho 05 (năm) thành viên HĐQT,

(do Công ty thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý không còn BKS, cơ cấu quản lý công ty chỉ bao gồm 05 (năm) Thành viên HĐQT và Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT).

Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho HĐQT, BKS năm TC 2024 được ĐHĐCĐ phê duyệt:	Tối đa 1,5% Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (không thấp hơn 4,57 tỷ đồng
- SHS đã chi trả cho HĐQT trong năm 2024:	7.625.126.265 đồng
- SHS đã chi trả cho BKS trong năm 2024:	718.397.908 đồng
Tổng SHS đã chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2024:	8.343.524.173 đồng

2. **Kế hoạch Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho HĐQT năm tài chính 2025:**

- *Căn cứ cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và mô hình quản lý mới được ĐHĐCĐ phê chuẩn tại phiên họp thường niên năm 2024;*
- *Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty;*
- *Căn cứ yêu cầu về công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2025,*

HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn:

Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho HĐQT (không bao gồm các đơn vị, bộ phận trực thuộc HĐQT) năm Tài chính 2025 là: **tối đa 1% lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và không quá 10 tỷ đồng.** Mức phân bổ cụ thể cho từng Thành viên sẽ giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định phù hợp với kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng cám ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ QUANG VINH

Nơi nhận:
-Như trên;
-CBTT, SGDCK, UBCKNN;
-Lưu VT, VPHĐQT.