CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 04-2023/TTr-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2023*

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 có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 06/09/2022,*

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 2022:**

   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 2022 cho HĐQT và Ban Kiểm soát như sau:

   Cơ cấu HĐQT và Ban Kiểm soát 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% LNST năm 2022 và không thấp hơn 4,6 tỷ đồng
- SHS đã chi trả cho HĐQT:	3.600.000.000 đồng
- SHS đã chi trả cho BKS:	974.811.108 đồng
- Tổng SHS đã chi trả cho HĐQT	**4.574.811.108 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 2023:**

   - *Căn cứ cơ cấu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 được ĐHĐCĐ phê chuẩn;*
   - *Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;*
   - *Căn cứ yêu cầu về công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2023,*

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 2023 là: 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và không quá 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 2023 của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét phê duyệt.

Trân trọng cám ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN HÀ NỘI

ĐỖ QUANG VINH

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