

Số: 03 /2018/MBS/HĐQT-TT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 210/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/01/2013 của Bộ Tài chính quy định về thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Xét tình hình hoạt động thực tế.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông về thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

1. Báo cáo Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017:

Tổng thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 là: 900.000.000 đồng/năm (Chín trăm triệu đồng chẵn/năm).

Tổng thù lao năm 2017 được áp dụng cho các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách.

2. Đề xuất thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:

- Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 là: 02% lợi nhuận sau thuế thực đạt năm 2018. Trong đó, tổng thù lao năm 2018 được áp dụng cho các thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và không chuyên trách và Lương chức danh của Trưởng Ban Kiểm soát.
- Giao HĐQT xem xét và quyết định mức phân bổ cho từng thành viên phù hợp quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Quốc Minh