

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019)

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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần chứng khoán MB số 02/2018/MBS/ĐHĐCĐ-NQ ngày 20/04/2018;
- 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 2019 như sau:

1. Báo cáo Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018:

Tổng thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 là: **3.547.044.549 đồng** (Ba tỷ năm trăm bốn mươi bảy triệu không trăm bốn mươi bốn ngàn năm trăm bốn mươi chín đồng), trong đó:

- Tổng chi trả thực tế thù lao năm 2018 là: **3.365.086.667 đồng** (Ba tỷ ba trăm sáu mươi lăm triệu không trăm tám mươi sáu ngàn sáu trăm sáu mươi bảy đồng);
- Số tiền còn lại của quỹ thù lao năm 2018 là: **181.957.882 đồng** (Một trăm tám mươi mốt triệu chín trăm năm mươi bảy ngàn tám trăm tám mươi hai đồng);
- Tổng thù lao năm 2018 được áp dụng đối với các thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và không chuyên trách.

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

Tổng mức thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019 là: 1,5% lợi nhuận sau thuế thực đạt năm 2019.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

