

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Về việc: Ngân sách hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021,

Ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) HSC (“Ngân sách”) từ trước đến nay được trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt.

Nay tại Điều 163 của Luật Doanh nghiệp 2020 quy định thù lao của từng thành viên HĐQT, BKS và các chi phí hợp lệ khác được tính vào chi phí của doanh nghiệp nên HSC sẽ thực hiện theo đúng quy định này trong năm 2022.

Trên cơ sở của luật như nêu trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Ngân sách hoạt động năm 2022 của HĐQT và BKS. Chi tiết như sau:

- Tổng Ngân sách: 17,000,000,000 đồng (Mười bảy tỷ đồng), tương đương 1.5% lợi nhuận sau thuế năm 2021
- Ngân sách được dùng để chi trả thù lao cho bảy (07) thành viên HĐQT và ba (03) thành viên BKS cùng các chi phí phát sinh khác liên quan đến hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2022.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao của từng thành viên HĐQT và thành viên BKS theo đề xuất của Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT