

Số: 07/2022/TTr-HĐQT-VFS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022;
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022; phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:

STT	Nội dung	Thù lao cả năm 2021 (đồng)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	85.166.672
2	Thù lao Phó chủ tịch HĐQT	79.666.672
3	Thù lao/phụ cấp Thành viên HĐQT (03 người)	250.000.016
3	Thù lao trưởng BKS	85.166.672
4	Thù lao thành viên BKS (04 người)	82.749.994
	Tổng cộng	582.750.026

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

Căn cứ trên Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Thù lao cả năm 2022
-----	----------	---------------------

		(đồng)
1	Thù lao/phụ cấp HĐQT	375.000.000
2	Thù lao BKS	160.000.000

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2021

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	88.917.898.953
2	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	38.808.715.944
3	Trích lập các quỹ	2.328.522.957
	<i>Trích quỹ khen thưởng (2% LNST đã thực hiện)</i>	<i>776.174.319</i>
	<i>Trích quỹ phúc lợi (2% LNST đã thực hiện)</i>	<i>776.174.319</i>
	<i>Trích lập quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (2% LNST đã thực hiện)</i>	<i>776.174.319</i>
4	Cổ tức	0
5	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm	86.589.375.996

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông đề xuất không chia cổ tức năm 2022.

Trích quỹ năm 2022: Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THẾ ANH