

Số: 04/TTr-HĐQT

Rạch Giá, ngày 18 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021
và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 07/6/2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH11 ngày 16/6/2010 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2022, như sau:

1. Chi trả thù lao và thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2021 cho HĐQT, BKS:

a. Thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

Thù lao HĐQT và BKS năm 2021 (Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2021) đã được ĐHCĐ thường niên năm 2021 phê duyệt: 16.800.000.000 đồng, tương đương 1.400.000.000 đồng/tháng.

Thù lao HĐQT và BKS thực chi năm 2021: 16.532.000.000 đồng, tương đương 1.377.666.666 đồng/tháng.

Thù lao HĐQT và BKS năm 2021 còn lại không chi: 268.000.000 đồng.

b. Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2021 cho HĐQT và BKS:

Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2021 theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHCĐ ngày 29/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

$5\% \times (1010.004.241.907 \text{ đồng} - 1.000.000.000.000 \text{ đồng}) = 500.212.095 \text{ đồng.}$

Tiền thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2021 thực chi: 500.000.000 đồng.

2. Đề xuất thù lao và thưởng cho HĐQT, BKS năm 2022:

a. Đề xuất thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:

Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 (Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2022): 21.000.000.000 đồng, tương đương 1.750.000.000 đồng/tháng.

b. Đề xuất thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT và BKS năm 2022:

Căn cứ vào kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022 được ĐHCĐ thông qua, nếu vượt kế hoạch lợi nhuận thì mức thưởng cho HĐQT, BKS là $5\% \times$ (Lợi nhuận trước thuế thực tế - Lợi nhuận trước thuế kế hoạch).

th

c. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

Thực hiện việc chi trả thù lao, thưởng (nếu có) cho thành viên HĐQT và BKS trong năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

**PT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
KIÊN LONG**
Hang

Trần Thị Thu Hằng