

Số: 03 /TTr-HĐQT

Rạch Giá, ngày 05 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

**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 2023 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2024, như sau:

**1. Chi trả thù lao và thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, BKS năm 2023:**

a. Thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

Thù lao HĐQT và BKS năm 2023 (Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2023) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt: 27.900.000.000 đồng, tương đương 2.325.000.000 đồng/tháng.

Thù lao HĐQT và BKS thực chi năm 2023: 27.631.000.000 đồng, tương đương 2.302.583.333 đồng/tháng.

Thù lao HĐQT và BKS năm 2023 còn lại không chi: 269.000.000 đồng.

b. Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2023 cho HĐQT và BKS:

Mức thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2023 cho HĐQT và BKS theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 được ĐHĐCĐ thường niên thông qua là 5% x (Lợi nhuận trước thuế thực tế - Lợi nhuận trước thuế kế hoạch):

$5\% \times (718.648.383.895 \text{ đồng} - 700.000.000.000 \text{ đồng}) = 932.419.195 \text{ đồng}.$

Tiền thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2023 thực chi: 932.419.195 đồng.

**2. Đề xuất thù lao và thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, BKS năm 2024:**

a. Đề xuất thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024:

Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 (Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2024): 30.360.000.000 đồng, tương đương 2.530.000.000 đồng/tháng.

b. Đề xuất thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2024 cho HĐQT và BKS:

Căn cứ vào kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024 được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, nếu vượt kế hoạch lợi nhuận thì mức thưởng cho HĐQT, BKS là 5% x (Lợi nhuận trước thuế thực tế - Lợi nhuận trước thuế kế hoạch).

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 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua. *th*

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT  
THÀNH VIÊN HĐQT**



**Nguyễn Thị Thanh Hương**