HDBank
Cam kết lợi ích cao nhất

Số: 04/2021/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***--------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HDBANK**

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;*
- *Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh(HDBank);*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/2021/BBH-HĐQT ngày 26/03/2021*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của HĐQT, Ban Kiểm soát và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2021 như sau:

1. Mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của HĐQT, BKS năm 2021: được xác định dựa trên nguyên tắc đảm bảo:

- Phù hợp với nhiệm vụ của HĐQT, BKS trong việc phải đảm bảo cho HDBank phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả, mang lại lợi ích ngày càng lớn cho cổ đông, cán bộ nhân viên và xã hội;
- Tương xứng với mức độ đóng góp, cống hiến của HĐQT, BKS đối với HDBank;
- Đảm bảo là động lực để khuyến khích các Thành viên HĐQT, BKS đóng góp công sức cho HDBank trong bối cảnh năm 2021 hoạt động kinh doanh ngành ngân hàng ngày càng khó khăn, cạnh tranh ngày càng gay gắt;
- Phù hợp với kết quả hoạt động kinh doanh của HDBank.

Dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của HDBank, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của HĐQT, BKS năm 2021 tối đa bằng 1,2% / lợi nhuận sau thuế riêng lẻ năm 2021 của HDBank, và được tính vào chi phí hoạt động năm 2021.

2. Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 (thực hiện các công tác xã hội, từ thiện cộng đồng,.....)

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 là 25.000.000.000 VNĐ (Hai mươi lăm tỷ đồng) được trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2020.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua mức thù lao chuyên trách của HĐQT, Ban Kiểm soát và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2021 như trên./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300608092 - C.T.C.P
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

LÊ THỊ BĂNG TÂM

Nơi nhận:
- *Đại hội đồng Cổ đông HDBank;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Lưu VPLĐ.*