

Số: 328 /TTr-BIDV

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc Kế hoạch ngân sách hoạt động, mức thù lao và quỹ tiền thưởng của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua ngân sách hoạt động, mức thù lao và kế hoạch quỹ tiền thưởng của Thành viên hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát BIDV năm 2026 như sau:

1. Thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026

Căn cứ:

- Chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2026 được trình bày tại ĐHĐCĐ và vai trò của Hội đồng quản trị trong triển khai các định hướng hoạt động kinh doanh của BIDV cũng như Ban Kiểm soát trong giám sát nhằm đảm bảo an toàn hiệu quả trong hoạt động.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (không gồm ủy viên Hội đồng quản trị độc lập), Ban Kiểm soát dự kiến năm 2026.

- Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ phê duyệt năm 2025 là 0,26% lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026 tương đương tỷ lệ năm 2025 là tối đa **0,26%** lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2026.

2. Đối với ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác): thực hiện trong phạm vi ngân sách hoạt động chung của BIDV xác định trong Kế hoạch chi phí hoạt động, chi trả theo phát sinh thực tế, theo đúng Quy chế tài chính, chế độ thu chi tài chính của BIDV và quy định của pháp luật.

3. Quỹ tiền thưởng của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch trích lập, sử dụng Quỹ tiền thưởng của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên tối đa không quá 2,25 tháng tiền lương, thù lao bình quân thực hiện theo quỹ tiền lương của Ngân hàng. Việc trích lập chính thức sẽ thực hiện theo phê duyệt của ĐHĐCĐ đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 của BIDV.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận: (03b)

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT, TC, TKHĐQT&QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Đức Tú