

Số: 390 /TTr-BIDV

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc Kế hoạch Ngân sách hoạt động, mức Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và quỹ thưởng người quản lý BIDV năm 2024

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, mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và kế hoạch quỹ thưởng người quản lý năm 2024 như sau:

1. Thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

Căn cứ:

- Chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2024 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 2024.

- Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ phê duyệt năm 2023 (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 2024 tối đa **0,26%** lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024.

2. Đối với ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (bao gồm 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 kinh doanh, chi trả theo phát sinh thực tế, theo đúng Quy chế tài chính, chế độ thu chi tài chính của BIDV.

3. Quỹ thưởng Người quản lý BIDV

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch trích lập, sử dụng quỹ thưởng cho người quản lý ở mức tối đa bằng 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện theo kế hoạch tiền lương được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt tương ứng với tỷ lệ hoàn thành từ 100% kế hoạch kinh doanh được giao. Việc trích lập chính thức sẽ thực hiện theo phê duyệt của ĐHĐCĐ đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của BIDV.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận: (3)

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT, TC, TKHQQT&QHCB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Đức Tú