

Số: /2015/IBSC/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2015

## TỜ TRÌNH

v/v: Thông qua việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014 và kế hoạch trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015

### Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán IB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán IB kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014 và kế hoạch trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015 như sau:

#### I. Thù lao HĐQT và BKS năm 2014

STT	Đơn vị	Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014*	Từ 01/04/2014 đến 31/12/2014
1	Hội đồng quản trị	73.972.603 VND	1.023.000.000 VND
2	Ban Kiểm soát	20.712.329 VND	189.000.000 VND
3	Tổng thù lao HĐQT và BKS	94.684.932 VND	1.212.000.000 VND

(\*) Thù lao HĐQT và BKS từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2014 đã được ĐHCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên tổ chức ngày 28/04/2014.

#### II. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015

Trên cơ sở chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014, HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông định mức chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015 như sau:

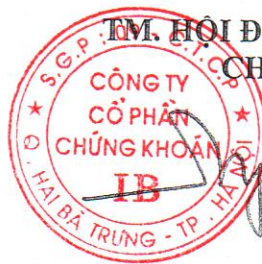
- Thành viên HĐQT và BKS làm việc và hưởng thù lao theo chế độ chuyên trách và không chuyên trách. Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS cho năm 2015 là tối thiểu 1,8 tỉ đồng và không vượt quá 2% lợi nhuận sau thuế.
- Nếu Công ty không hoàn thành kế hoạch các thành viên HĐQT và BKS chỉ hưởng 80% mức thù lao đề xuất. Trong trường hợp hoàn thành kế hoạch được hưởng 100% mức đề xuất. Trong trường hợp vượt mức kế hoạch sẽ được hưởng theo tỉ lệ tương ứng với tỉ lệ vượt mức kế hoạch đề ra trên cơ sở mức thù lao đề xuất.
- Trích tối đa 1% từ lợi nhuận sau thuế để bổ sung chi phí hoạt động của HĐQT và BKS.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT/BKS/VP. HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

*Phạm.*

*Ngô Phương Chí*  
Ngô Phương Chí

