



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Số ĐKKD: 0103024468 cấp ngày 02/06/2008

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

----- o O o -----

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2010

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2010
(v/v Mức thù lao đối với Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2010)

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua mức thù lao đối với Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 như sau:

1. Tình hình thực hiện năm 2009:

Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên lần thứ hai Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN ngày 28 tháng 4 năm 2009, ĐHĐCĐ đã phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2009 bằng 0,28% lợi nhuận sau thuế. Do đặc thù là công ty cổ phần có cổ đông là Nhà nước chiếm 90,72% vốn điều lệ, hàng năm Liên bộ và Ngân hàng Nhà nước quyết định đơn giá tiền lương đối với Ngân hàng. Theo quyết định số 1861/QĐ-NHNN ngày 05 tháng 8 năm 2009 về việc đơn giá tiền lương năm 2009 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được tính vào tổng quỹ tiền lương của Ngân hàng theo đơn giá tiền lương đã được phê duyệt. Quỹ lương của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2009 là 9.649.278.858 đồng (bằng LNST x 0,28%) nằm trong tổng quỹ tiền lương của Ngân hàng. Tiền lương thực chi đến thời điểm này là 8.514.177.767 đồng.

2. Căn cứ để xác định mức thù lao năm 2010:

- Thị trường năm 2010 tuy đã có những dấu hiệu phục hồi song có thể có diễn biến khó lường, đòi hỏi Hội đồng Quản trị phải có định hướng phù hợp, quyết sách kịp thời và Ban kiểm soát phải tăng cường giám sát nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển an toàn hiệu quả.
- Những chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản năm 2010 được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông;
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Ngân hàng;
- Tham khảo mức chi phí thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của một số Ngân hàng Thương mại Cổ phần khác;
- Mức thù lao năm 2009 được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt (0,28% lợi nhuận sau thuế).



3. Đề xuất của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 là 0,28% lợi nhuận sau thuế, nguồn từ quỹ tiền lương được phê duyệt của Ngân hàng.

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCPNT Việt Nam