

Hà nội, ngày 21 tháng 04 năm 2009

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2009

Theo quy định tại điểm k, khoản 1, Điều 31 Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Hội đồng quản trị đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009 như sau:

1. Căn cứ để xác định mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và số lượng thành viên Ban kiểm soát năm 2008-2013.
- Những chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản năm 2009 được Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai thông qua;
- Tham khảo mức chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của một số Ngân hàng thương mại cổ phần;
- Mức thù lao năm 2008 được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất phê duyệt (0,36% lợi nhuận sau thuế năm 2008).

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

Để kế hoạch hoá và quản lý chi phí, Hội đồng quản trị đề trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2009 bằng 0,28% lợi nhuận sau thuế năm 2009.

Kính trình,

HĐQT NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG
VIỆT NAM