

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN
 Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
 Mã DN: 0100112437, cấp đổi lần 11 ngày 07/11/2014

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 -----o0o-----

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(v/v Mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Ngân hàng), 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 2015 như sau:

1. Tình hình thực hiện năm 2014:

Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 7 của Ngân hàng ngày 23/04/2014, ĐHĐCĐ đã phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 bằng 0,35% lợi nhuận sau thuế. Theo Quyết định số 1682/QĐ-NHNN ngày 19/8/2014 về việc đơn giá tiền lương năm 2014 của Ngân hàng, 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. Trong tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 7 là 16.140 triệu đồng (bằng LNST x 0,35%), tổng số tiền đến nay đã chi cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 8.086 triệu đồng.

2. Căn cứ để xác định mức thù lao năm 2015:

- Kinh tế thế giới năm 2015 được dự báo sẽ tiếp tục phục hồi nhưng tăng trưởng chưa cao, kinh tế trong nước có tín hiệu khả quan hơn song còn nhiều khó khăn nội tại 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, kiểm toán nhằm bảo đảm mục tiêu tăng tốc, hiệu quả, bền vững.
- Những chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản năm 2015 được trình bày tại ĐHĐCĐ;
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Ngân hàng năm 2015;
- 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;



