

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 05 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(v/v Mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016)

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 2016 như sau:

1. Tình hình thực hiện năm 2015:

Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 8 của Ngân hàng ngày 24/04/2015, ĐHĐCĐ đã phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 bằng 0,35% lợi nhuận sau thuế. Theo Quyết định số 1753/QĐ-NHNN ngày 01/09/2015 về việc đơn giá tiền lương năm 2015 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 2015 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 8 là 18.662 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 8.946 triệu đồng.



2. Căn cứ để xác định mức thù lao năm 2016:

- Trước tình hình kinh tế thế giới năm 2016 được dự báo có sự phục hồi rõ nét, kinh tế trong nước sẽ có nhiều lạc quan hơn, Hội đồng quản trị luôn bám sát, chỉ đạo, định hướng hoạt động kinh doanh của ngân hàng và Ban kiểm soát tiếp tục tăng cường hoạt động 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 2016 được trình bày tại ĐHĐCĐ;
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Ngân hàng năm 2016;
- 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 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

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 2016 là 0,35% lợi nhuận sau thuế./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nghiêm Xuân Thành

