

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Địa chỉ TSC: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Mã DN: 0100112437, cấp đổi lần 12 ngày
16/12/2016

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/V MỨC THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

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 2017 như sau:

1. Tình hình thực hiện năm 2016

Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 9 của Ngân hàng ngày 15/04/2016, ĐHĐCĐ đã phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 bằng 0,35% lợi nhuận sau thuế. Theo Quyết định số 8188/QĐ-NHNN ngày 27/10/2016 về việc kế hoạch tiền lương năm 2016 của Vietcombank, 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. Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 9 là 23.979 triệu đồng (bằng LNST x 0,35%), tổng số tiền đến nay thực tế đã chi cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là **15.472** triệu đồng.

2. Căn cứ để xác định mức thù lao năm 2017

- Tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2017 được dự báo tăng trưởng cao hơn nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định, 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 chuyển đổi, hiệu quả, bền vững.

- Những chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản năm 2017 được trình bày tại ĐHĐCĐ;

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Ngân hàng năm 2017;
- 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 2016 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 2017 là 0,35% Lợi nhuận sau thuế./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nghiêm Xuân Thành
Nghiêm Xuân Thành

