NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội Mã số DN: 0100112437 (cấp đổi lần thứ 13 ngày 16/01/2019)	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021*

TỜ TRÌNH
V/V MỨC THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), 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 2021 như sau:

1. Tình hình thực hiện năm 2020

Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 13 của VCB ngày 26/06/2020, ĐHĐCĐ đã phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 tối đa bằng 0,28% lợi nhuận hợp nhất sau thuế. Trên cơ sở tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 13 tối đa là 51.710 triệu đồng (bằng LNST x 0,28%) và công văn số 8939/NHNN-TCCB ngày 09/12/2020 của NHNN về kế hoạch tiền lương năm 2020 của VCB, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát phát sinh và được chi trả từ quỹ lương trong năm tài chính 2020 là 17.443 triệu đồng.

2. Căn cứ để xác định mức thù lao năm 2021

- Với tình hình kinh tế thế giới năm 2021 cũng như Việt Nam sẽ chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19, Hội đồng quản trị bám sát, chỉ đạo, định hướng hoạt động kinh doanh của VCB và Ban Kiểm soát tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát, kiểm toán nhằm bảo đảm mục tiêu an toàn, hiệu quả, bền vững.

- Những chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản năm 2021 được trình bày tại ĐHĐCĐ;

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của VCB năm 2021;

của một số Ngân hàng thương mại cổ phần khác;

- Mức thù lao năm 2020 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 2021 tối đa 0,27% lợi nhuận hợp nhất sau thuế trong trường hợp hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2021 theo kế hoạch được cơ quan quản lý giao./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nghiêm Xuân Thành