

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Mã số Doanh nghiệp: 0100112437
(cấp đổi lần 15 ngày 14/04/2022)

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH VỀ MỨC THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Ngân hàng) được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua theo Nghị quyết số 14/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 (Nghị quyết 14/2021/NQ-ĐHĐCĐ),

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 2022 như sau:

1. Tình hình thực hiện năm 2021

Tại Nghị quyết 14/2021/NQ-ĐHĐCĐ, ĐHĐCĐ đã phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 bằng 0,27% lợi nhuận sau thuế (LNST). Với kết quả kinh doanh năm 2021, LNST của VCB đạt 21.192 tỷ VND, do đó tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 được xác định là **57,22** tỷ đồng (bằng LNST x 0,27%). Thực hiện theo công văn số 5580/NHNN-TCCB ngày 03/08/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về kế hoạch tiền lương năm 2021 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 2021 là **17,54** tỷ đồng .

2. Căn cứ để xác định mức thù lao năm 2022

- Với tình hình kinh tế thế giới năm 2022 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 Ngân hàng 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 cơ bản trong hoạt động kinh doanh năm 2022 được trình bày tại ĐHĐCĐ;
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Ngân hàng năm 2022;
- 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 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

3. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 tối đa 0,27% lợi nhuận hợp nhất sau thuế trong trường hợp hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2022 theo kế hoạch được cơ quan quản lý giao./.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Dũng