

108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04.39421030; Fax: 04.3921032
GCNĐKKD số 0100111948 cấp ngày
22/10/2013

Hà nội, ngày 29 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2014”

Theo qui định tại Điều 43 – Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 như sau:

1. Căn cứ để xác định mức thù lao đối với Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2014:

1.1. Những chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản năm 2014 được trình bày tại Đại hội cổ đông. Trong đó lợi nhuận trước thuế là 7.280 tỷ đồng, tương ứng với lợi nhuận sau thuế là 5.678,4 tỷ đồng.

1.2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát giai đoạn 2009-2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, số lượng thành viên thực tế bình quân năm 2013 là 11,7 người và số lượng thành viên dự kiến năm 2014 là 13 người.

1.3. Mức thù lao thực hiện năm 2013 đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 0,29% lợi nhuận sau thuế, tương ứng với số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 11,7 người.

2. 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 2014 là 0,33% lợi nhuận sau thuế năm 2014.

Kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Thắng
Nguyễn Văn Thắng