

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 024.39421030; Fax: 024.3921032
GCNĐKKD số 0100111948
Cấp thay đổi lần 11 ngày 1/11/2018

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua mức thù lao đối với Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Theo qui định tại 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 đề trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

1. Tình hình thực hiện mức thù lao năm 2020 đối với Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát

Tại Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2020, ĐHĐCĐ đã phê duyệt tỷ lệ thù lao đối với Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 bằng 0,31% lợi nhuận sau thuế.

Năm 2020, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã chia sẻ, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19, đồng thời thực hiện hàng loạt các giải pháp để tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh, tiết giảm chi phí hoạt động của Ngân hàng, trong đó có giảm 16,67% mức tiền lương bình quân của Người quản lý so với năm 2019, nên lợi nhuận thực hiện năm 2020 của Ngân hàng vượt 63,18% so với kế hoạch đề ra, dẫn đến tỷ lệ thù lao thực tế năm 2020 đối với Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát chỉ bằng 0,17% lợi nhuận sau thuế.

2. Căn cứ để xác định mức thù lao năm 2021 đối với Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát

2.1. Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản năm 2021 được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông.
2.2. Số lượng thành viên năm 2021 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát NHCT VN dự kiến là 12 người.

2.3. 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 năm 2021 đối với Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát tối đa bằng 0,28% lợi nhuận sau thuế năm 2021**. Trong trường hợp bổ sung thêm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam quyết định mức thù lao phát sinh thêm trên cơ sở số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát thực tế phù hợp với Quy định chi trả tiền lương của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Đức Thọ