

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM

CỘNG 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 01/11/2018

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
V.V THÔNG QUA MỨC THÙ LAO ĐỐI VỚI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

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 2020 như sau:

1. Tình hình thực hiện mức thù lao năm 2019 đối với Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát

Tại Nghị quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019, ĐHĐCĐ đã phê duyệt tỷ lệ thù lao đối với Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 bằng 0,38% lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ thù lao thực tế năm 2019 đối với Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát bằng 0,28% lợi nhuận sau thuế.

2. Căn cứ để xác định mức thù lao năm 2020 đối với Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát

2.1. Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản năm 2020 được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông.

2.2. Số lượng thành viên năm 2020 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát NHCT VN dự kiến là 12 người.

2.3. Mức thù lao năm 2019 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 2020 đối với Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát bằng 0,38% lợi nhuận sau thuế**. 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

Lê Đức Thọ