



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

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2022

GCNĐKKD số 0100111948

Cấp thay đổi lần 12 ngày 08/9/2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua mức thù lao đối với Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

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

Theo quy định tại Điều lệ về tổ chức và hoạt động của VietinBank, Hội đồng Quản trị VietinBank đề trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua mức thù lao đối với Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

1. Tình hình thực hiện mức thù lao năm 2021 đối với Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát

Tại Nghị quyết số 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2021, ĐHĐCĐ đã phê duyệt tỷ lệ thù lao đối với Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 bằng 0,28% lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ thù lao thực tế năm 2021 đối với Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát bằng 0,16% lợi nhuận sau thuế, thấp hơn so với tỷ lệ được ĐHĐCĐ phê duyệt, do:

- Năm 2021, VietinBank tiếp tục thực hiện hàng loạt các giải pháp để chia sẻ, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19, tiết giảm chi phí hoạt động của Ngân hàng.

- Tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý VietinBank năm 2021 bằng năm 2020 và giảm 16,7% so với mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2019, mặc dù lợi nhuận của VietinBank không ngừng tăng trưởng qua các năm (Năm 2021 tăng 2,95% so với năm 2020; năm 2020 tăng 45,02% so với năm 2019);

2. Căn cứ để xác định mức thù lao năm 2022 đối với Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát

2.1. Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản năm 2022 được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông.

2.2. Số lượng thành viên năm 2022 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát VietinBank.

2.3. 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 đề xuất Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt mức thù lao năm 2022 đối với Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát tối đa bằng 0,28% lợi nhuận sau thuế năm 2022. 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 VietinBank 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 VietinBank.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. *h*

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

Trần Minh Bình