



108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 024.39421030
GCNĐKKD số 0100111948
Cấp thay đổi lần 12 ngày 8/9/2021

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

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 2023 như sau:

1. Tình hình thực hiện mức thù lao năm 2022 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Tại Nghị quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tỷ lệ thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 bằng 0,28% lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ thù lao thực tế năm 2022 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 2022, 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 2022 chỉ tăng 3,15% so với năm 2021 (Bảng chỉ số CPI bình quân năm 2022) và giảm 14,0% 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 2022 tăng 20% so với năm 2021 và tăng 79,2% so với năm 2019);

2. Căn cứ để xác định mức thù lao năm 2023 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

2.1. Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản năm 2023 được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông.

2.2. Dự kiến số lượng thành viên năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát VietinBank.

2.3. Mức thù lao năm 2022 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 2023 đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tối đa bằng 0,28% lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023. 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.

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

Trần Minh Bình