

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: 04.39421030; Fax: 04.3921032  
GCNĐKKD số 0100111948  
Cấp thay đổi lần 10 ngày 29/4/2014

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2017

**TỜ TRÌNH**  
**THÔNG QUA MỨC THÙ LAO ĐỐI VỚI**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017**

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 2017 như sau:

**1. Tình hình thực hiện năm 2016**

Tại Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016, ĐHĐCĐ đã phê duyệt tỷ lệ thù lao đối với Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 bằng 0,38% lợi nhuận sau thuế.

Mức thù lao năm 2016 chỉ cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát bằng 0,35% lợi nhuận sau thuế.

**2. Căn cứ để xác định mức thù lao đối với Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:**

2.1. Những chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản năm 2017 được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông. Trong đó lợi nhuận trước thuế là 8.800 tỷ đồng, tương ứng với lợi nhuận sau thuế là 7.040 tỷ đồng.

2.2. Số lượng thành viên thực tế tại thời điểm đầu năm 2017 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam là 13 người.

2.3. Mức thù lao năm 2016 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 đối với Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là 0,38% lợi nhuận sau thuế năm 2017**. 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 HĐQT 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! 



**Nguyễn Văn Thắng**