

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 20 tháng 04 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**THÔNG QUA MỨC THÙ LAO ĐỐI VỚI**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**

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 đệ trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

**1. Tình hình thực hiện năm 2017**

Tại Nghị quyết số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2017, ĐHĐCĐ đã phê duyệt tỷ lệ thù lao đối với Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 bằng 0,38% lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ thù lao năm 2017 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 2018:**

2.1. Kế hoạch các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản năm 2018.

2.2. Dự kiến số lượng thành viên năm 2018 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 2017 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 2018 tối đa bằng 0,38% lợi nhuận sau thuế năm 2018 trong trường hợp hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2018.** 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! 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Văn Thắng**