

**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 26 tháng 4 năm 2016

**TỜ TRÌNH
THÔNG QUA MỨC THÙ LAO ĐỐI VỚI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016**

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 2016 như sau:

1. Tình hình thực hiện năm 2015

Tại Nghị quyết số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2015, ĐHĐCĐ đã phê duyệt tỷ lệ thù lao đối với Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 bằng 0,36% lợi nhuận sau thuế.

Tổng số tiền lương, thù lao năm 2015 chỉ cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát là 20.479 triệu đồng, bằng 0,36% lợi nhuận sau thuế.

2. Căn cứ để xác định mức thù lao đối với Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

2.1. Những chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản năm 2016 được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông, trong đó lợi nhuận trước thuế là 7.900 tỷ đồng, tương ứng với lợi nhuận sau thuế 6.320 tỷ đồng.

2.2. Số lượng thành viên thực tế tại thời điểm đầu năm 2016 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 2015 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 2016 tối đa bằng **0,38% lợi nhuận sau thuế năm 2016**. 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! 



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Văn Thắng