

**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 ngày 01/11/2018

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**TỜ TRÌNH
V.V THÔNG QUA MỨC THÙ LAO ĐỐI VỚI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

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 2019 như sau:

1. Tình hình thực hiện năm 2018

Tại Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2018, ĐHĐCĐ đã phê duyệt tỷ lệ thù lao đối với Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 bằng 0,38% lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ thù lao năm 2018 chỉ cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát bằng 0,38% lợi nhuận sau thuế.

2. Căn cứ để xác định mức thù lao đối với Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

2.1. Những chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản năm 2019 được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông. Trong đó, lợi nhuận trước thuế là 9.500 tỷ đồng, tương ứng với lợi nhuận sau thuế là 7.600 tỷ đồng.

2.2. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam năm 2019 là 13 người.

2.3. Mức thù lao năm 2018 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 2019 tối đa bằng 0,38% lợi nhuận sau thuế năm 2019 trong trường hợp hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2019**. 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 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 Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt ! *lr*



Lê Đức Thọ