

108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04.39421030; Fax: 04.3921032
GCNĐKKD số 0100111948 cấp ngày
06/07/2012

Hà nội, ngày 10 tháng 04 năm 2013

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2013”

Theo qui định tại Điều 43 – 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 thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 như sau:

1. Căn cứ để xác định mức thù lao đối với Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2013:

1.1 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát giai đoạn 2009-2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, số lượng thành viên thực tế thời điểm 01/01/2013 và số lượng thành viên dự kiến bổ sung trong năm 2013.

1.2 Những chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản năm 2013 được trình bày tại Đại hội cổ đông. Trong đó lợi nhuận trước thuế là 8.600 tỷ đồng, tương ứng lợi nhuận sau thuế là 6.450 tỷ đồng.

1.3 Mức thù lao năm 2012 đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 0,30% lợi nhuận sau thuế và thực tế tỷ lệ chi trả là 0,23% lợi nhuận sau thuế.

2. 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 2013 là 0,29% lợi nhuận sau thuế năm 2013.

Kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Huy Hùng