

108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 04.39421030; Fax: 04.3921032

GCNĐKKD số 0100111948 cấp ngày

10/03/2011

Hà nội, ngày 31 tháng 03 năm 2011

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*“V/v mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2011”*

Theo qui định tại Điều 43 – Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y tại Quyết định số 1573/QĐ-NHNN ngày 03/07/2009, 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 2011 như sau:

1. Căn cứ để xác định mức thù lao đối với Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2011:

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 lần thứ nhất thông qua (07 thành viên Hội đồng Quản trị và 03 thành viên thuộc Ban kiểm soát) và dự kiến trong năm 2011 sẽ bổ sung 04 thành viên vào Hội đồng Quản trị (01 thành viên thuộc Công ty tài chính quốc tế - IFC và 01 thành viên độc lập, 02 thành viên thuộc Nova Scotia Bank). Tổng cộng 11 thành viên Hội đồng Quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát.

1.2 Những chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản năm 2011 được trình bày tại Đại hội cổ đông (trong đó lợi nhuận trước thuế là 5.100 tỷ tương ứng lợi nhuận sau thuế là 3.825 tỷ).

1.3 Mức thù lao năm 2010 đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 thông qua là 0,5% 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 2011 là 0,53% lợi nhuận sau thuế năm 2011.

Kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Huy Hùng