

108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04.39421030; Fax: 04.3921032
GCNĐKKD số 0100111948 cấp ngày
28/12/2011

Hà nội, ngày 10 tháng 02 năm 2012

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2012”

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 2012 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 thông qua, số lượng thành viên thực tế thời điểm 01/01/2012 và số lượng thành viên dự kiến bổ sung trong năm 2012 là 03 người. Cụ thể, tổng số lượng thành viên dự kiến trong năm 2012 là 14 người. Trong đó, 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 2012 được trình bày tại Đại hội cổ đông. Trong đó lợi nhuận trước thuế là 9.000 tỷ đồng, tương ứng lợi nhuận sau thuế là 6.750 tỷ đồng.

1.3 Mức thù lao năm 2011 đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 0,53% 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 2012 là 0,30% lợi nhuận sau thuế năm 2012.

Kính trình! 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Huy Hùng