



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

Mã số DN: 0100112437

(cấp thay đổi lần 2 ngày 02/03/2011)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

----- o O o -----

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2011

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(v/v Mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2011)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Ngân hàng), Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua mức thù lao đối với Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 như sau:

1. Tình hình thực hiện năm 2010:

Tại Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên lần thứ ba của Ngân hàng ngày 19/04/2010, ĐHCĐ đã phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2010 bằng 0,28% lợi nhuận sau thuế. Do đặc thù là công ty cổ phần có cổ đông là Nhà nước chiếm 90,72% vốn điều lệ, hàng năm Liên Bộ và Ngân hàng Nhà nước quyết định đơn giá tiền lương đối với Ngân hàng. Theo Quyết định số 1628/QĐ-NHNN ngày 02/07/2010 về việc đơn giá tiền lương năm 2010 của Ngân hàng, tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được tính vào tổng quỹ tiền lương của Ngân hàng theo đơn giá tiền lương đã được phê duyệt. Tổng số tiền đã chi cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là 8.146 triệu đồng trong tổng Quỹ lương của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2010 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên lần thứ ba là 11.860 triệu đồng (bằng LNST x 0,28%).

2. Căn cứ để xác định mức thù lao năm 2011:

- Sự phục hồi của nền kinh tế các nước trên thế giới chưa ổn định, kinh tế trong nước năm 2011 có nhiều diễn biến phức tạp với nguy cơ lạm phát cao, đòi hỏi Hội đồng Quản trị phải có định hướng phù hợp, quyết sách kịp thời và Ban kiểm soát phải tăng cường giám sát nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển an toàn hiệu quả.
- Những chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản năm 2011 được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông;
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Ngân hàng;
- Tham khảo mức chi phí thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của một số Ngân hàng Thương mại Cổ phần khác;
- Mức thù lao năm 2010 được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt (0,28% lợi nhuận sau thuế).





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 2011 là 0,28% lợi nhuận sau thuế, nguồn từ quỹ tiền lương được phê duyệt của Ngân hàng. ✓

TM Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCPNT Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Nguyễn Hoà Bình

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu Thư ký HĐQT

