



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 7 ngày 10/01/2012)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
----- o o o -----

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2012

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(v/v Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012)

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 2012 như sau:

1. Tình hình thực hiện năm 2011:

Tại Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên lần thứ tư của Ngân hàng ngày 22/04/2011, ĐHĐCĐ đã phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011 bằng 0,28% lợi nhuận sau thuế. Theo Quyết định số 1676/QĐ-NHNN ngày 01/08/2011 của Ngân hàng Nhà nước về phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2011 của Ngân hàng thì 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 được duyệt. Tổng Quỹ lương của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ tư là 11.809 triệu đồng (bằng LNST x 0,28%) và tổng số tiền đã chi cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2011 là 8.359 triệu đồng.

2. Căn cứ để xác định mức thù lao năm 2012:

- Triển vọng kinh tế thế giới năm 2012 không mấy khả quan, kinh tế trong nước còn có nhiều diễn biến phức tạp và sẽ chịu tác động tiêu cực từ xu hướng suy giảm của nền kinh tế thế giới 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 “Đổi mới-Chuẩn mực - An toàn - Hiệu quả”.
- Những chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản năm 2012 được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông;
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Ngân hàng năm 2012 dự kiến tăng thêm 03 người;





- 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 2011 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 là 0,28% lợi nhuận sau thuế.

Kính trình,

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoà Bình

437-C.T.C.P
NG
CỔ PHẦN
LƯƠNG
AM
TP. HÀ NỘI