

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2013

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 (v/v Mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2013)

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 2013 như sau:

1. Tình hình thực hiện năm 2012:

Tại Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên lần thứ năm của Ngân hàng ngày 2/04/2012, ĐHĐCĐ đã phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012 bằng 0,28% lợi nhuận sau thuế. Theo Quyết định số 1440/QĐ-NHNN ngày 24/07/2012 về việc đơn giá tiền lương năm 2012 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. Trong tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 5 là 12.330 triệu đồng (bằng LNST x 0,28%), tổng số tiền đến nay đã chi cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là 8.289 triệu đồng.

2. Căn cứ để xác định mức thù lao năm 2013:

- Triển vọng kinh tế thế giới năm 2013 được dự báo chưa có dấu hiệu 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-Chất lượng- An toàn - Hiệu quả”.
- Những chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản năm 2013 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 2013 là 15 người, tăng thêm 3 thành viên so với năm 2012;
- 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 2012 được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.



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 2013 là 0,35% lợi nhuận sau thuế./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ik*
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hòa Bình

2437-C.T.C.P
NG
CỔ PHẦN
ƯƠNG
AM
TP. HÀ NỘI