

**NGÂN HÀNG TMCP  
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Địa chỉ TSC: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội  
Mã DN: 0100112437, cấp đổi lần 12 ngày  
16/12/2016

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018*

## **TỜ TRÌNH**

### **V/V MỨC THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**

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 2018 như sau:

#### **1. Tình hình thực hiện năm 2017**

Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 10 của Ngân hàng ngày 28/04/2017, ĐHĐCĐ đã phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 bằng 0,35% lợi nhuận sau thuế. Trên cơ sở tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 10 là 31.874 triệu đồng (bằng LNST x 0,35%), tổng số tiền đến nay đã chi cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 20.501 triệu đồng<sup>1</sup>.

#### **2. Căn cứ để xác định mức thù lao năm 2018**

- Với tình hình kinh tế thế giới năm 2018 được dự báo tiếp tục tăng trưởng cao hơn năm 2017, Hội đồng quản trị luôn bám sát, chỉ đạo, định hướng hoạt động kinh doanh của ngân hàng và Ban kiểm soát tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát, kiểm toán nhằm bảo đảm mục tiêu chuyên đổi, hiệu quả, bền vững và đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ các nội dung của Đề án tái cơ cấu đến năm 2020 của Ngân hàng đã được NHNN phê duyệt.

- Những chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản năm 2018 được trình bày tại ĐHĐCĐ;

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Ngân hàng năm 2018;

- Tham khảo mức chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của

<sup>1</sup> Cập nhật số liệu đến 31/3/2018



một số Ngân hàng thương mại cổ phần khác;

- Mức thù lao năm 2017 đã 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 2018 là 0,35% Lợi nhuận sau thuế./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nghiêm Xuân Thành**

