

**NGÂN HÀNG TMCP  
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Địa chỉ TSC: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội  
Mã DN: 0100112437, cấp đổi lần 13 ngày  
16/01/2019

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

*Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019*

## **TỜ TRÌNH**

### **V/V MỨC THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

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 2019 như sau:

#### **1. Tình hình thực hiện năm 2018**

Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 11 của Ngân hàng ngày 27/04/2018, ĐHĐCĐ đã phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 bằng 0,35% lợi nhuận sau thuế. Trên cơ sở tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 11 là 51.177 triệu đồng (bằng LNST x 0,35%) và công văn số 9612/NHNN-TCCB ngày 27/12/2018 của NHNN về kế hoạch tiền lương năm 2018 của VCB, tổng số tiền đến nay đã chi cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 19.965 triệu đồng.

#### **2. Căn cứ để xác định mức thù lao năm 2019**

- Với tình hình kinh tế thế giới năm 2019 được dự báo tăng trưởng với nhiều thách thức hơn năm 2018, 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 an toàn, 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 2019 được trình bày tại ĐHĐCĐ;

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



năm 2019;

- 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 2018 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 2019 tối đa 0,35% Lợi nhuận sau thuế trong trường hợp hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản năm 2019./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nghiêm Xuân Thành*

**Nghiêm Xuân Thành**

