



EXIMBANK

Tầng 8, Văn Phòng Số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center
Số 72 Lê Thánh Tôn & 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (08) 3821 0056 Fax: (08) 3821 6913

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

TP.HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2013.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 28)

TỜ TRÌNH

Về tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của Hội đồng quản trị
và Ban Kiểm soát năm 2013 theo kết quả kinh doanh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012 (Đại hội đồng cổ đông lần thứ 27) ngày 12/5/2012 đã quyết định tổng mức thù lao và phụ cấp chuyên trách của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) là 1,5% lợi nhuận sau thuế. Theo đó:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2012 là: 2.138.655.000.000 đồng.
- Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS được duyệt là: 1,5% lợi nhuận sau thuế.
- Trong năm 2012, HĐQT đã thực hiện việc chi thù lao/thưởng cho các thành viên HĐQT và BKS với mức chi bằng 100% tổng quỹ thù lao được duyệt.

Tình hình kinh tế, kinh doanh trong năm 2013 sẽ còn nhiều khó khăn, biến động. Mục tiêu phấn đấu lợi nhuận trước thuế là 3.200 tỷ đồng và dự kiến cổ tức cho cổ đông là 12%. Điều này đòi hỏi HĐQT và BKS Eximbank phải nỗ lực rất nhiều trong công tác quản trị, chỉ đạo, điều hành và kiểm tra, giám sát nhằm đạt được các mục tiêu.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt tổng mức thù lao, phụ cấp trách nhiệm chuyên trách của HĐQT và BKS năm 2013 là 1,5% lợi nhuận sau thuế, giữ nguyên như năm 2012.

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hùng Dũng