

Tp.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2022

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

TỜ TRÌNH

V/V NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật các TCTD và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2022 trình ĐHĐCĐ của Eximbank;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua (i) Ngân sách hoạt động của HĐQT (ii) Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022 như sau:

I. Ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2022

Ngân sách hoạt động của HĐQT để trang trải cho các chi phí hoạt động cụ thể như sau:

- Công tác phí trong nước và ngoài nước (gồm Chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê phòng nghỉ nơi đến công tác, cước hành lý và tài liệu mang theo để làm việc (nếu có))
- Chi phí giao dịch tiếp khách;
- Chi phí hội họp, hội thảo;
- Chi phí đào tạo;
- Chi phí thuê tư vấn và các dịch vụ khác cho hoạt động của HĐQT.

Mức Ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 trình ĐHĐCĐ thông qua với số tiền là: **7.500.000.000** đồng (Bảy tỷ năm trăm triệu đồng) tương đương mức Ngân sách hoạt động các năm trước đây của HĐQT.

II. Thù lao cho HĐQT năm 2022

1. Căn cứ để xác định mức thù lao năm 2022:

- Với tình hình kinh tế thế giới năm 2022 cũng như Việt Nam sẽ chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19, HĐQT bám sát, chỉ đạo, định hướng hoạt động kinh doanh của Eximbank

và tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát, kiểm toán nhằm đảm bảo mục tiêu an toàn, hiệu quả, bền vững.

- Những chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản năm 2022 được trình bày tại ĐHĐCĐ;
- Số lượng thành viên HĐQT năm 2022 thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của HĐQT;
- Căn cứ kế hoạch và quản lý chi phí năm 2022;
- Căn cứ điều kiện và khả năng của Eximbank hiện nay đồng thời có tham khảo với mức thù lao của các TCTD khác.

2. Trình thù lao của HĐQT năm 2022:

Theo khoản 1 Điều 45 Điều lệ Eximbank quy định: “Các thành viên HĐQT được nhận thù lao công việc và tiền thưởng dựa trên kết quả và hiệu quả kinh doanh của ngân hàng”, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao cho HĐQT năm 2022 như sau:

- Mức thù lao cố định cho HĐQT năm 2022 là **29.100.000.000 đồng (hai mươi chín tỷ một trăm triệu đồng)** (tương đương 1,455% lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 theo kế hoạch đề ra).
- Trong trường hợp Eximbank vượt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra theo kế hoạch thì mức thù lao của HĐQT được bổ sung thêm số tiền là: **6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng)**.

HĐQT trân trọng kính trình ĐHĐCĐ thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Thị Cẩm Tú