

Tp.HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2021**TỜ TRÌNH
V/V TỔNG MỨC THÙ LAO VÀ NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2021 như sau:

HĐQT Eximbank sẽ tập trung mọi ưu tiên để thực hiện thành công kế hoạch hoạt động của HĐQT như đã nêu trong Báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động của các hội đồng, uỷ ban trực thuộc HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động HĐQT năm 2021, và chỉ đạo, hỗ trợ Ban điều hành trong việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021 do ĐHĐCĐ giao.

Để thuận lợi trong công tác lập kế hoạch và quản lý chi phí năm 2021, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

(i) Tổng mức thù lao của HĐQT năm 2021 là 2% lợi nhuận trước thuế hợp nhất nhưng không thấp hơn 15 tỷ đồng.

(ii) Ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2021 bao gồm chi phí đi công tác, chi phí xăng dầu, tiếp khách, cước điện thoại, chi phí mua bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm trách nhiệm là 7,5 tỷ đồng.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Yasuhiro Saitoh