

Tp.HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2020

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2020**

**TỜ TRÌNH**  
**V/V TỔNG MỨC THÙ LAO VÀ NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

**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 (“HDQT”) năm 2020 như sau:

HDQT Eximbank sẽ tập trung mọi ưu tiên để thực hiện thành công kế hoạch hoạt động của HDQT như đã nêu trong Báo cáo hoạt động của HDQT bao gồm phương hướng hoạt động của HDQT năm 2020, và chỉ đạo, hỗ trợ Ban điều hành trong việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020 do ĐHĐCĐ giao.

Để thuận lợi trong công tác lập kế hoạch và quản lý chi phí năm 2020, HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

(i) Tổng mức thù lao của HDQT năm 2020 là 2% lợi nhuận trước thuế hợp nhất nhưng không thấp hơn 15 tỷ đồng, bằng năm 2019.

(ii) Ngân sách hoạt động của HDQT năm 2020 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, bằng năm 2019.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Cao Xuân Ninh