



# EXIMBANK

Tp.HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2012

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 27)

### TỜ TRÌNH

Về tổng mức thù lao, lương, phụ cấp chuyên trách của  
Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012 theo kết quả kinh doanh

#### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên lần thứ 26 ngày 23/04/2011 đã quyết nghị tổng mức thù lao, lương và phụ cấp chuyên trách (gọi tắt là *Tổng mức thù lao và lương*) của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) là 1% lợi nhuận sau thuế. Theo đó:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2011 là: 3.038,87 tỷ đồng.
- Trong năm 2011, HĐQT đã thực hiện việc chi, lương/ thù lao/ thưởng cho các thành viên HĐQT và BKS với mức chi *bằng 100% tổng quỹ thù lao, lương được duyệt.*

Nhiệm vụ đề ra cho năm 2012 là rất nặng, Hội đồng quản trị đã đặt mục tiêu phấn đấu rất cao, trong đó lợi nhuận trước thuế tối thiểu phải đạt 4.600 tỷ đồng. Điều này đòi hỏi chất lượng công tác quản trị, điều hành, kiểm tra, giám sát của HĐQT và BKS phải ngày càng cao.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét, phê duyệt tổng mức thù lao, lương, phụ cấp trách nhiệm chuyên trách của HĐQT và Ban Kiểm soát là 1,5% lợi nhuận sau thuế.

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

Trân trọng,

