



# 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 ..4... tháng ..4... năm ..2014

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 29)

### TỜ TRÌNH

Về tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của Hội đồng Quản trị  
và Ban Kiểm soát năm 2014 theo kết quả kinh doanh.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (Đại hội đồng cổ đông lần thứ 28) ngày 26/04/2013 đã quyết định tổng mức thù lao và phụ cấp chuyên trách của HĐQT (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) là 1,5% lợi nhuận sau thuế. Theo đó:

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2013 là: 658,706 tỷ đồng
- Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS được duyệt là 1,5% lợi nhuận sau thuế
- Trong năm 2013, 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, điều kiện kinh doanh ngành ngân hàng trong năm 2014 sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức, 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 2014 là 1,5% lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2014 (bằng mức 2013).

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