



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 07 tháng 04 năm 2015

DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 30)

TỜ TRÌNH

**Về tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của Hội đồng quản trị
và Ban Kiểm soát năm 2015 theo kết quả kinh doanh**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014 (Đại hội đồng cổ đông lần thứ 29) đã quyết định tổng mức thù lao và phụ cấp chuyên trách của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) là 1,5% lợi nhuận sau thuế. Theo đó:

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2014 là: 56 tỷ đồng.
- Tổng mức thù lao của HDQT và BKS được duyệt là: 1,5% lợi nhuận sau thuế.

Tình hình kinh tế, điều kiện kinh doanh ngành ngân hàng trong năm 2015 dự kiến sẽ 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 HDQT và BKS năm 2015 là 1,5% lợi nhuận sau thuế (bằng mức năm 2014).

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