

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 24)****TỜ TRÌNH**

*Về tổng mức thù lao, lương, phụ cấp chuyên trách và thưởng của HĐQT
và Ban kiểm soát năm 2010*

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông lần thứ 23 năm 2009 đã thông qua tổng mức thù lao, lương, phụ cấp chuyên trách và thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 1% lợi nhuận sau thuế. Cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2009 đạt: 1.132,46 tỷ đồng
- Tổng mức thù lao, lương của HĐQT và BKS được duyệt: 11,32 tỷ đồng

Năm 2009, trong môi trường kinh doanh nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị Eximbank đã cố gắng hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Bên cạnh đó, Eximbank vừa phải phát triển nhanh quy mô hoạt động vừa phải khẩn trương kéo giảm tỷ lệ nợ quá hạn từ 7,9% xuống còn 2,8%. Đặc biệt, ngày 27/10/2009, Eximbank đã hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu giao dịch chính thức tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu, nâng cao giá trị thương hiệu của Ngân hàng và tối đa hóa lợi ích cho cổ đông.

Để bù đắp công sức của tập thể, cá nhân đối với những thành quả đạt được của Ngân hàng, trên cơ sở tổng mức được duyệt, HĐQT đã thực hiện chi lương, thù lao, phụ cấp trách nhiệm chuyên trách và thưởng năng suất, hiệu quả của HĐQT và BKS trong năm 2009 là 10,9 tỷ đồng, bằng 96% so với tổng mức được duyệt.

Nhiệm vụ năm 2010 được xác định là rất nặng nề và đầy khó khăn, thách thức đối với Eximbank để có thể khẳng định sự phát triển của mình trong môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng, cạnh tranh rất quyết liệt. Điều này đòi hỏi trách nhiệm và khối lượng công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ tăng hơn nhiều để đáp ứng yêu cầu công tác đổi mới công tác quản trị, điều hành do quy mô hoạt động của Ngân hàng phát triển nhanh chóng. Đồng thời năm 2010, số lượng thành viên HĐQT là đại diện cổ đông nước ngoài dự kiến tăng thêm vì cơ cấu cổ đông của Eximbank có thay đổi.

Để thuận lợi cho công tác kế hoạch hóa và quản lý chi phí, Hội đồng quản trị đề trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tổng mức lương, thù lao, phụ cấp trách nhiệm chuyên trách và thưởng năng suất, hiệu quả của HĐQT và BKS năm 2010 ở mức như đã phê duyệt trong các năm qua là 1% lợi nhuận sau thuế.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông nhất trí biểu quyết thông qua. / *CS*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Long