

DỰ THẢO

Tp.HCM, Ngày 05 tháng 4 năm 2017

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2017
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 33)****TỜ TRÌNH****V/V TỔNG MỨC THÙ LAO VÀ NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017****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 về tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 như sau:

Hội đồng quản trị Eximbank sẽ tập trung mọi ưu tiên để thực hiện thành công Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị như đã nêu trong Báo cáo phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và hỗ trợ thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2017 do ĐHĐCĐ thông qua.

Để thuận lợi trong công tác lập kế hoạch và quản lý chi phí năm 2017, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

(i) Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2017 là 2% lợi nhuận trước thuế nhưng không thấp hơn 12 tỷ đồng.

(ii) Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 (bao gồm các chi phí thường xuyên phục vụ cho hoạt động của Hội đồng quản trị như chi phí đi công tác (kể cả chi phí xăng dầu), tiếp khách, cước điện thoại...; chi phí mua bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm trách nhiệm) là 5,5 tỷ đồng.

Trân trọng.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH** **Lê Minh Quốc**