

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2016
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 32)****TỜ TRÌNH***V/v xử lý thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 và năm 2015***Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Liên quan đến việc xử lý thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 và năm 2015, Hội đồng Quản trị kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông các nội dung như sau:

1. Tình hình thực hiện thù lao năm 2014:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014, tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 được duyệt là 1,5% lợi nhuận sau thuế.

Đơn vị tính: VND

Stt	Nội dung	Số tiền
01	Quỹ thù lao được hưởng năm 2014 (56,084 tỷ x 1,5%)	841.260.000
02	Thù lao đã chi trong năm 2014 <i>Ghi chú: Số thù lao đã chi không tính thù lao của nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị và lương, phúc lợi của thành viên HĐQT đại diện đối tác chiến lược SMBC theo Biên bản ghi nhớ về Chuyên viên biệt phái và Thỏa thuận liên minh chiến lược.</i>	27.976.382.809
03	Thù lao đã chi vượt	27.135.122.809

2. Tình hình thực hiện thù lao năm 2015:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015, tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 được duyệt là 1,5% lợi nhuận sau thuế.

Đơn vị tính: VND

Stt	Nội dung	Số tiền
01	Quỹ thù lao được hưởng năm 2015 (39,994 tỷ x 1,5%)	599.910.000
02	Thù lao đã chi trong năm 2015 <i>Ghi chú: Số thù lao đã chi không tính lương và phúc lợi của thành viên HĐQT đại diện đối tác chiến lược SMBC theo Biên bản ghi nhớ về Chuyên viên biệt phái và Thỏa thuận liên minh chiến lược.</i>	19.904.444.440
03	Thù lao đã chi vượt	19.304.534.440

Thực tế, trong năm 2014 và 2015, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cũng đã có nhiều đóng góp trong việc quản trị Ngân hàng. Do đó, kính trình Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận cho Eximbank không thu hồi lại số tiền thù lao đã chi vượt cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2014 và 2015.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Minh Quốc