

Sóc Trăng, ngày 02 tháng 04 năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân và các văn bản pháp lý hướng dẫn thi hành có liên quan hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 26/04/2017 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, trong đó tại mục 6 đã thông qua Tờ trình mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và năm 2017, (gọi tắt là NQ 01/2017);

Hội đồng quản trị trân trọng đề trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và chấp thuận thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 như sau:

1. Tổng mức thù lao năm 2018 (chưa bao gồm thuế TNCN - đơn vị tính: đồng):

STT	HỌ TÊN	Năm 2017 (theo NQ 01/2017)	Năm 2018 trình ĐHĐCĐ	+/- so với năm 2017
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	3,650,000,000	4,740,000,000	1,090,000,000
B	BAN KIỂM SOÁT	684,000,000	783,750,000	99,750,000
C	TỔNG CỘNG	4,334,000,000	5,523,750,000	1,189,750,000


Tổng mức thù lao HĐQT và BKS dự kiến năm 2018 trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua là 5.523.750.000 đồng (Năm tỷ, năm trăm hai mươi ba triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng).

Tổng mức thù lao nêu trên là chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Toàn bộ thuế TNCN liên quan theo quy định sẽ do Vietbank chi trả. Đồng thời trình Đại hội đồng Cổ đông thuận giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể đối với từng thành viên.

2. Tổng ngân sách hoạt động năm 2018 (đơn vị tính: đồng):

STT	Khoản mục ngân sách hoạt động	Thực hiện năm 2017	Dự kiến năm 2018	+/- so với năm 2017
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	1,593,343,122	1,600,000,000	6,656,878
1	Công tác phí	820,374,732	821,000,000	625,268
2	Hội nghị, lễ tân, khánh tiết	698,490,127	700,000,000	1,509,873
3	Chi bưu phí và điện thoại	73,978,263	75,000,000	1,021,737
4	Chi khác (danh thiếp,...)	500,000	4,000,000	3,500,000
B	BAN KIỂM SOÁT	-	-	-
C	TỔNG CỘNG	1,593,343,122	1,600,000,000	6,656,878

Tổng ngân sách hoạt động HĐQT và BKS dự kiến năm 2018 trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua là 1,600,000,000 đồng (Một tỷ sáu trăm triệu đồng).

Trân trọng./. 

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


DƯƠNG NGỌC HÒA

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu VT.HĐQT.