

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 04 năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 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 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 14/04/2018 của Đại hội đồng Cổ đông năm 2018;

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 và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

1. Tổng mức thù lao năm 2019 (chưa bao gồm thuế TNCN - đơn vị tính: đồng):

STT	HỌ TÊN	Năm 2018 (theo NQ 01/2018)	Năm 2019 trình ĐHĐCĐ	+/- so với năm 2018
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)	4,740,000,000	5,160,000,000	420,000,000
B	BAN KIỂM SOÁT (BKS)	783,750,000	879,750,000	96,000,000
C	TỔNG CỘNG	5,523,750,000	6,039,750,000	516,000,000

Tổng mức thù lao HĐQT và BKS dự kiến năm 2019 trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua là **6,039,750,000 đồng** (Sáu tỷ, không trăm ba mươi chín triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng).

Tổng mức thù lao nêu trên là chưa bao gồm thuế 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 2019 (đơn vị tính: đồng):

STT	Khoản mục Chi phí hoạt động	Ngân sách theo NQ 01/2018	Thực hiện năm 2018	Ngân sách năm 2019	+/- so với năm 2018
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	1,600,000,000	1,669,599,255	1,700,000,000	30,400,745
1	Công tác phí	821,000,000	738,136,330	740,000,000	1,863,670
2	Hội nghị, lễ tân, khánh tiết	700,000,000	811,881,198	812,000,000	118,802
3	Chi bưu phí và điện thoại	75,000,000	68,986,727	70,000,000	1,013,273
4	CP khác (danh thiếp, quà tặng KH,...)	4,000,000	50,595,000	51,000,000	405,000
5	CP trang bị công cụ, dụng cụ làm việc			27,000,000	27,000,000
B	BAN KIỂM SOÁT		-	-	-
C	TỔNG CỘNG	1,600,000,000	1,669,599,255	1,700,000,000	30,400,745

Tổng ngân sách hoạt động HĐQT và BKS dự kiến năm 2019 trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua là **1,700,000,000 đồng** (Một tỷ, bảy trăm triệu đồng).

Trân trọng./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

DƯƠNG NGỌC HÒA