

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 5... năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020

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 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 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 20/4/2019 của Đại hội đồng Cổ đông năm 2019;

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 2020 như sau:

1. Tổng mức thù lao năm 2020 (chưa bao gồm thuế TNCN - đơn vị tính: đồng):

STT	ĐƠN VỊ	Năm 2019 (theo NQ 02/2019)	Thực hiện năm 2019	Năm 2020 trình ĐHĐCĐ	+/- so với năm 2019
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	5.160.000.000	5.481.242.200	6.130.000.000	648.757.800
B	BAN KIỂM SOÁT	879.750.000	992.154.317	1.753.613.100	761.458.783
C	TỔNG CỘNG	6.039.750.000	6.473.396.517	7.883.613.100	1.410.216.583

Tổng mức thù lao HĐQT và BKS dự kiến năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua là **7.883.613.100** (Bảy tỷ tám trăm tám mươi ba triệu sáu trăm mười ba ngàn một trăm 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 2020 (đơn vị tính: đồng):

- Tổng Ngân sách hoạt động năm 2019 (theo NQ02/2019): 1.700.000.000 đồng;
- Tổng Ngân sách thực hiện năm 2019: 2.686.236.957 đồng;
- Tổng ngân sách hoạt động HĐQT và BKS dự kiến năm 2020 trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua là **3.000.000.000 đồng** (Ba tỷ đồng).

(Ngân sách hoạt động bao gồm công tác phí, chi phí lưu trú, chi phí Hội nghị, khánh tiết, lễ tân, điện thoại, bưu phẩm, công cụ, dụng cụ làm việc....)

3. Mức thù lao và Ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS tăng so với năm 2019 do có bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS chuyên trách nhiệm kỳ 2016-2020 tại Đại hội này để chuẩn bị nguồn nhân sự kế thừa cho nhiệm kỳ mới (2021-2025).

Trân trọng./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

DUYANG NGOC HOA