

Tp HCM, ngày 19 tháng 02 năm 2020

DỰ THẢO

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG EXIMBANK NĂM 2019
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 36)**

**TỜ TRÌNH
V/V TỔNG MỨC THÙ LAO VÀ NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**

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 (“ĐHĐCĐ”) về tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) năm 2019 như sau:

HDQT Eximbank sẽ tập trung mọi ưu tiên để thực hiện thành công kế hoạch hoạt động của HDQT như đã nêu trong Báo cáo hoạt động của HDQT bao gồm phương hướng hoạt động của HDQT năm 2019, và chỉ đạo, hỗ trợ Ban điều hành trong việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019 do ĐHĐCĐ giao.

Để thuận lợi trong công tác lập kế hoạch và quản lý chi phí năm 2019, HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

(i) Tổng mức thù lao của HDQT năm 2019 là 2% lợi nhuận trước thuế hợp nhất nhưng không thấp hơn 15 tỷ đồng, bằng năm 2018.

(ii) Ngân sách hoạt động của HDQT năm 2019 (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 7,5 tỷ đồng, bằng năm 2018.

Trân trọng.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Cao Xuân Ninh