

Tp.HCM, ngày 19 tháng 02 năm 2020

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

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về chi phí hoạt động năm 2018 và đề trình Đại hội đồng cổ đông về kinh phí hoạt động và mức thù lao của Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

I. Báo cáo tình hình sử dụng chi phí hoạt động năm 2018 và đề xuất kinh phí hoạt động năm 2019:

Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 34 ngày 27/04/2018 đã phê duyệt chi phí hoạt động cho Ban Kiểm soát năm 2018 là 650 triệu đồng. Trong năm 2018 Ban Kiểm soát đã sử dụng 610 triệu đồng phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc trong toàn hệ thống, đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng, bảo vệ lợi ích của cổ đông.

Căn cứ nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát năm 2019; trên tinh thần tiết kiệm tối đa chi phí cho ngân hàng, Ban Kiểm soát dự trù kinh phí hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát là 550 triệu đồng (gồm chi phí công tác (vé máy bay, tàu xe, lưu trú, xăng), chi phí hội thảo, hội nghị, giao tế, cước điện thoại, bảo hiểm sức khỏe...).

Kết thúc năm tài chính 2019, Ban Kiểm soát sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các nhiệm vụ và việc sử dụng kinh phí phục vụ cho các hoạt động của Ban Kiểm soát tại phiên họp thường niên.

II. Đề trình thù lao của Ban Kiểm soát năm 2019:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát; Căn cứ kế hoạch công tác năm 2019; căn cứ điều kiện và khả năng của Eximbank hiện nay đồng thời có tham khảo với mức thù lao của các TCTD khác, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông

xem xét, phê duyệt quỹ thù lao riêng cho Ban Kiểm soát năm 2019 bằng với quỹ thù lao riêng năm 2018 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt là 8 tỷ đồng.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

TRẦN NGỌC DŨNG