

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: **Sử dụng Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2017** **và kế hoạch Quỹ thù lao, phụ cấp năm 2018**

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Bộ Luật lao động năm 2012;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank);

Căn cứ Nghị quyết số 6446/NQ-PVB-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2017 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) PVcomBank,

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của PVcomBank,

Hội đồng quản trị (HĐQT) PVcomBank kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tình hình sử dụng Quỹ thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) năm 2017 và kế hoạch Quỹ thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2018 như sau:

I/ Quyết toán Quỹ thù lao của HĐQT, BKS PVcomBank và Thưởng theo kết quả kinh doanh năm 2017:

1/ Quỹ thù lao kế hoạch năm 2017:

- Quỹ thù lao kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 9.360.000.000 đồng.
- Đề nghị quyết toán Quỹ thù lao ở mức hoàn thành nhiệm vụ là 8.670.700.000 đồng.

2/ Thưởng theo kết quả kinh doanh: Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 quy định về việc thưởng theo kết quả kinh doanh và căn cứ thực tế hoạt động kinh doanh của Ngân hàng năm 2017 kính trình Đại hội đồng cổ đông không chi thưởng cho TV HĐQT và BKS.

II/ Kế hoạch quỹ thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2018:

1/ Số lượng thành viên: 12 người

- Thành viên HĐQT: 7 người
- Thành viên BKS chuyên trách: 5 người

2/ Dự toán Quỹ thù lao, phụ cấp: 9.360.000.000 đồng

- Hội đồng quản trị: 6.480.000.000 đồng.
- Ban Kiểm soát: 2.880.000.000 đồng.

3/ Quỹ thưởng: tối đa không quá 1,5 tháng thù lao bình quân thực hiện, nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc quyết toán Quỹ thù lao năm 2017 và kế hoạch Quỹ thù lao, phụ cấp năm 2018 của HĐQT, BKS.

Nơi nhận:

- Cổ đông PVcomBank;
- Lưu: QTNNL, VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Lâm