

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****Về việc: Sử dụng quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2015  
và kế hoạch quỹ thù lao năm 2016**

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

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

Căn cứ Nghị quyết số 4430/NQ-PVB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 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 2015 và kế hoạch Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2016 như sau:

**I/ Tình hình sử dụng Quỹ thù lao HĐQT, BKS PVcomBank năm 2015 như sau:**

1/ Nguồn quỹ thù lao: **12.322.572.000 đồng**.

2/ Quỹ thù lao chi cho các thành viên HĐQT, BKS là **9.106.197.000 đồng** (tương đương với 73,9% kế hoạch), trong đó:

- Hội đồng quản trị : 6.836.912.000 đồng
- Ban Kiểm soát : 2.269.285.000 đồng

Thưởng theo kết quả hoàn thành kế hoạch năm 2015: **Không có**.

**II/ Kế hoạch quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2016:**

1/ Số lượng thành viên: **12 người**

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

2/ Xây dựng Quỹ thù lao:

Căn cứ thực tế kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của PVcomBank, HĐQT đã xây dựng và kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2016 như sau:

2.1/ Dự toán quỹ thù lao 12 tháng năm 2016 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là **10.145.975.000 đồng**. Trong đó:

- Hội đồng quản trị : 7.407.338.000 đồng
- Ban Kiểm soát : 2.738.637.000 đồng.

2.2/ Thường hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức kế hoạch:

HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê duyệt thưởng thêm nếu PVcomBank hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán Quỹ thù lao năm 2015 và thông qua Quỹ thù lao kế hoạch năm 2016.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đình Lâm**