

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: **Sử dụng Quỹ thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch Quỹ thù lao, tiền thưởng năm 2020**

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

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 4966/NQ-PVB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) PVcomBank,

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của PVcomBank,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) PVcomBank báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình sử dụng Quỹ thù lao, tiền thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) năm 2019 và trình kế hoạch Quỹ thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

I/ Quyết toán Quỹ thù lao của HĐQT, BKS PVcomBank và thưởng theo kết quả kinh doanh năm 2019:

1/ Quỹ thù lao năm 2019:

- Quỹ thù lao kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua là **9.936.000.000 đồng**.
- Quỹ thù lao thực hiện là **8.256.000.000 đồng**.

2/ Thưởng theo kết quả kinh doanh:

ĐHĐCĐ thường niên 2019 đã phê duyệt Quỹ thưởng tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch. Trên cơ sở đó và căn cứ thực tế hoạt động kinh doanh của Ngân hàng năm 2019, HĐQT đề xuất mức thưởng bằng 1,5 tháng thù lao bình quân thực hiện năm 2019 cho TV HĐQT và BKS với số tiền thưởng là **1.032.000.000 đồng**.

II/ Kế hoạch Quỹ thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2020:

1/ Số lượng thành viên: 11 người

- Thành viên HĐQT: 7 người
- Thành viên BKS: 4 người

2/ Dự toán Quỹ thù lao: 11.340.000.000 đồng

- Hội đồng Quản trị: 8.640.000.000 đồng.

- Ban Kiểm soát: 2.700.000.000 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 sử dụng Quỹ thù lao, tiền thưởng năm 2019 và kế hoạch Quỹ thù lao, tiền thưởng năm 2020 của HĐQT, BKS.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Lâm