



Số: 3885/TTr-ĐHĐCĐ2014

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**Về việc: Sử dụng quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2013
và kế hoạch quỹ thù lao năm 2014**

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

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

Căn cứ Nghị quyết số 5472/NQ-TCĐK-WTB-ĐHĐCĐHN ngày 08/09/2013 của Đại hội đồng cổ đông hợp nhất Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WTB);

PVcomBank kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tình hình sử dụng Quỹ thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2013 và kế hoạch Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2014 như sau:

I/ Tình hình sử dụng Quỹ thù lao HĐQT, BKS PVcomBank tháng 10, 11 và 12 năm 2013 như sau:

1/ Nguồn quỹ thù lao: **2.983.522.500 đồng**

2/ Quỹ thù lao chỉ cho các thành viên HĐQT, BKS là 2.983.522.500 đồng (tương đương với 100% kế hoạch), trong đó:

- Chi cho thành viên HĐQT: 2.310.822.100 đồng
- Chi cho thành viên BKS: 672.700.400 đồng

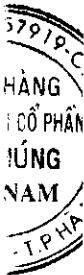
II/ Kế hoạch quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2014:

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 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 của PVcomBank, HĐQT đã xây dựng và kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2014 như sau:





Đơn vị tính: 1.000 đồng

1	Quỹ thù lao 12 tháng	10.268.810
-	Hội đồng quản trị	7.486.863
-	Ban kiểm soát	2.781.947
2	Thưởng hoàn thành kế hoạch	3.098.113
-	Hội đồng quản trị	2.405.416
-	Ban kiểm soát	692.697
3	Thưởng thêm nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch	1.496.235
-	Hội đồng quản trị	1.029.834
-	Ban kiểm soát	466.401
Tổng Quỹ thù lao kế hoạch năm 2014 = (1+2+3)		14.863.157

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán quỹ thù lao năm 2013 và thông qua quỹ thù lao kế hoạch năm 2014.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đình Lâm

