

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: Sử dụng quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch quỹ thù lao năm 2015

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 2014 và kế hoạch Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2015 như sau:

I/ Tình hình sử dụng Quỹ thù lao HĐQT, BKS PVcomBank năm 2014 như sau:

1/ Nguồn quỹ thù lao: 14.863.157.000 đồng.

2/ Quỹ thù lao chi cho các thành viên HĐQT, BKS là 12.880.715.258 đồng (tương đương với 87% kế hoạch), trong đó:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

1	Quỹ thù lao 12 tháng	9.855.776
-	Hội đồng quản trị	7.392.460
-	Ban kiểm soát	2.463.316
2	Thưởng hoàn thành kế hoạch	3.024.938
-	Hội đồng quản trị	2.405.416
-	Ban kiểm soát	619.522



II/ Kế hoạch quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2015:

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 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 của PVcomBank, HĐQT đã xây dựng và kính trình ĐHCĐ phê duyệt kế hoạch Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2015 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 tương đương 20% quỹ thù lao tháng	2.053.762
-	Hội đồng quản trị	1.497.373
-	Ban kiểm soát	556.389
Tổng Quỹ thù lao kế hoạch năm 2015 = (1+2)		12.322.572

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán quỹ thù lao năm 2014 và thông qua quỹ thù lao kế hoạch năm 2015.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Lâm

