

Số: 74 /TTr-HĐQT/17

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức thù lao, lương và thưởng của HĐQT, BKS năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Việt Á

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12;
- Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Việt Á.

Hội đồng Quản trị báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề liên quan đến mức thù lao, lương và thưởng của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) làm việc theo chế độ chuyên trách và kiêm nhiệm như sau:

1. Quyết toán mức thù lao, lương và thưởng năm 2016 (bao gồm tổng chi phí trước thuế và bảo hiểm do ngân hàng chi trả cho các Thành viên HĐQT và BKS): **4.722.597.334 đồng** (Bằng chữ: Bốn tỷ bảy trăm hai mươi hai triệu năm trăm chín mươi bảy nghìn ba trăm ba mươi bốn đồng).

2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- Quyết định mức phân chia thù lao cho từng thành viên HĐQT và BKS;
- Đại diện Ngân hàng ký hợp đồng lao động, Hợp đồng dịch vụ (nếu cần thiết) đối với các Thành viên HĐQT và BKS.

Trân Trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ngô Tấn Dũng