



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 912./TN-HĐQT

Hà Nội, ngày 14. tháng 4. năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v ngân sách và mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ngân sách hoạt động và mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 như sau:

1. Thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014

1.1. Căn cứ xác định mức thù lao năm 2014

- Căn cứ chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản năm 2014 đã được trình bày tại Đại hội;

- Căn cứ yêu cầu đối với HĐQT, Ban Kiểm soát: Theo dự báo, nền kinh tế vĩ mô năm 2014 có chuyển biến nhất định. Với mục tiêu tổng quát năm 2014 được Quốc hội thông qua ngày 11/11/2013 là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế thì năm 2014, HĐQT phải có tầm nhìn định hướng và quyết định kịp thời; Ban Kiểm soát phải tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả;

- Căn cứ số lượng thành viên HĐQT, ban KS dự kiến không thay đổi so với 2013;

- Căn cứ ý kiến của Ngân hàng Nhà nước về mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát BIDV năm 2014.

1.2. Đề xuất

Trên cơ sở các căn cứ nêu trên, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 là 0,38% lợi nhuận sau thuế năm 2014. Trong trường hợp phát sinh thêm thành viên HĐQT, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao phát sinh thêm trên cơ sở số lượng thành viên Hội đồng quản trị thực tế phù hợp với Quy chế tiền lương của BIDV.

2. Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc Ngân sách hoạt động chung của BIDV xác định trong Kế hoạch kinh doanh: chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng Quy chế tài chính, chế độ thu chi tài chính của BIDV.

Nơi nhận:

- Như trên:

- Lưu TC, TKHĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Bắc Hà