EXIMBANK

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

...TP.HCM..... ngày...23...tháng...05.....năm.2023

**DỰ THẢO**

# TỜ TRÌNH

## V/V NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

- *Căn cứ Luật các TCTD và các văn bản pháp luật liên quan;*
- *Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("Eximbank");*
- *Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;*
- *Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2023 trình Đại hội đồng Cổ đông của Eximbank;*

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") về mức ngân sách hoạt động và thù lao cho HĐQT năm 2023 như sau:

### I. Ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2023

Ngân sách hoạt động của HĐQT để trang trải cho các chi phí hoạt động cụ thể như sau:

- Công tác phí trong nước và ngoài nước (gồm Chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê phòng nghỉ nơi đến công tác, cước hành lý, tài liệu mang theo,…)
- Chi phí giao dịch tiếp khách;
- Chi phí hội họp, hội thảo;
- Chi phí đào tạo;
- Chi phí thuê tư vấn và các dịch vụ khác cho hoạt động của HĐQT.

Mức Ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua với số tiền là: **.....** đồng ( ..... ./.).

### II. Thù lao cho HĐQT năm 2023

**1. Căn cứ để xác định mức thù lao năm 2023:**

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023, theo định hướng tăng trưởng quy mô, kế hoạch mở rộng mạng lưới hoạt động.



Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM, Việt Nam
(84-28) 3821 0056 (84-28) 3821 6913 Swift: EBVIVNVX www.eximbank.com.vn

- Bám sát, chỉ đạo, định hướng hoạt động kinh doanh của Eximbank và tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát, kiểm toán nhằm đảm bảo mục tiêu an toàn, hiệu quả, bền vững.
- Những chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản năm 2023 được trình bày tại ĐHĐCĐ;
- Số lượng thành viên HĐQT năm 2023 thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của HĐQT;
- Căn cứ kế hoạch và quản lý chi phí năm 2023;
- Căn cứ điều kiện và khả năng của Eximbank hiện nay đồng thời có tham khảo với mức thù lao của các TCTD khác.

**2. Trình thù lao của HĐQT năm 2023:**

Theo khoản 1 Điều 45 Điều lệ Eximbank quy định: *"Các thành viên HĐQT được nhận thù lao công việc và tiền thưởng dựa trên kết quả và hiệu quả kinh doanh của ngân hàng"*, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt mức thù lao cho HĐQT năm 2023 như sau:

Mức thù lao cố định cho HĐQT năm 2023 là …….

Trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua./.

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

**Lương Thị Cẩm Tú**