

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**Về việc: Sử dụng quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2016
và kế hoạch quỹ thù lao năm 2017**

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

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

Căn cứ Nghị quyết số 6489/NQ-PVB-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2016 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) PVcomBank,

Hội đồng quản trị (HĐQT) PVcomBank kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tình hình sử dụng Quỹ thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) năm 2016 và kế hoạch Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

I/ Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS PVcomBank năm 2016 như sau:

1/ Nguồn quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch: **10.145.975.000 đồng**.

2/ Đề nghị quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao ở mức hoàn thành nhiệm vụ: **8.606.269.931 đồng** (tương đương 85% kế hoạch).

II/ Kế hoạch quỹ tiền lương HĐQT, BKS năm 2017:

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 tiền lương, thù lao:

Nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/6/2016 v/v Quy định về lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, có vốn góp chi phối của Nhà nước; Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội /v/v Hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, có vốn góp chi phối của Nhà nước.

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của PVcomBank, HĐQT đã xây dựng và kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

2.1/ Dự toán quỹ tiền lương, thù lao 12 tháng năm 2017 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là **9.360.000.000 đồng**. Trong đó:

- Hội đồng quản trị : 6.636.000. 000 đồng.
- Ban Kiểm soát : 2.724.000.000 đồng.

2.2/ Quỹ thưởng tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện, nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch. Trường hợp lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì tiền thưởng tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao năm 2016 và thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đình Lâm