

Số: 59/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: “*Thông qua mức thù lao năm 2022 và dự kiến mức thù lao năm 2023 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.*”

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

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017 ngày 20/11/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB);

Hội đồng Quản trị báo cáo và kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các vấn đề liên quan đến mức thù lao của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

1. Quyết toán mức thù lao và thưởng năm 2022 là: **7.873.500.000 đồng** (bằng chữ: Bảy tỷ, tám trăm bảy mươi ba triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn./.)
2. Phê duyệt mức thù lao và thưởng dự kiến năm 2023 của các thành viên HĐQT và BKS là: **10.000.000.000 đồng** (Mười tỷ đồng chẵn). Đối với chi phí công vụ và chi phí khác thực hiện theo quy chế chi tiêu hiện hành của VAB.
3. Tổ chức thực hiện:
 - Giao HĐQT, BKS quyết định phân bổ thù lao HĐQT, BKS theo nguyên tắc thống nhất; HĐQT thực hiện dự tính mức thù lao cho từng thành viên HĐQT theo nguyên tắc nhất trí; BKS thực hiện dự tính mức thù lao cho từng thành viên BKS theo nguyên tắc nhất trí.
 - Đại diện VAB ký kết hợp đồng với các thành viên theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua. 

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Phường Thành Long