

Số:/CV-NHCT26

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2009

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT

V/v mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2009

Theo quy định tại Điều 28 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009 như sau:

1. Căn cứ để xác định mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 1 và số lượng thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua.

- Kế hoạch tài chính năm 2009 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua;

- Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam là một trong những ngân hàng thương mại có quy mô lớn nhất Việt Nam nên năng lực quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đòi hỏi phải có chất lượng tương xứng.

- Tham khảo mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của một số Ngân hàng thương mại cổ phần.

- Năm 2009 là năm đầu tiên mà NHCT Việt Nam hoạt động theo mô hình NHTM cổ phần, nền kinh tế tiếp tục còn phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, điều này làm cho hoạt động ngân hàng cũng gặp phải nhiều khó khăn, thách thức. Mặt khác, cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng ngày càng trở nên gay gắt hơn. Từ thực tế đó đòi hỏi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát, bảo đảm cho NHCT Việt Nam phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả, mang lại lợi ích ngày càng nhiều hơn cho cổ đông, cán bộ nhân viên và xã hội, thực hiện nghiêm túc chính sách tiền tệ của Nhà nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009 bằng 0,57% lợi nhuận sau thuế năm 2009.

Kính trình.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHTMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Thư ký HĐQT.