

Số: 14/TTr-HĐQT

Rạch Giá, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng (Luật Các TCTD) năm 2010 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long,

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2017 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018, như sau:

**1. Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017:**

a. Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 (Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2017) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê duyệt: 9.600.000.000 đồng, tương đương 800.000.000 đồng/tháng.

b. Thù lao HĐQT và BKS thực chi năm 2017: 9.277.513.988 đồng, tương đương 773.126.166 đồng/tháng.

c. Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 còn lại chưa chi: 322.486.012 đồng.

**2. Đề xuất thù lao và thưởng cho HĐQT và BKS năm 2018:**

a. Đề xuất thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:

Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 (Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2018): 10.800.000.000 đồng, tương đương 900.000.000 đồng/tháng.

b. Đề xuất thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT và BKS năm 2018:

Căn cứ vào kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nếu vượt kế hoạch lợi nhuận thì mức thưởng cho HĐQT, BKS là 3% x (Lợi nhuận trước thuế thực tế - Lợi nhuận trước thuế kế hoạch).

c. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

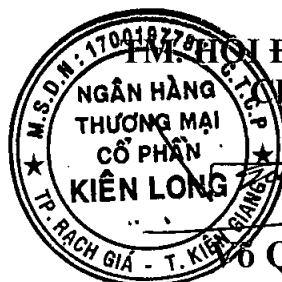
Thực hiện việc chi trả thù lao, thưởng (nếu có) cho thành viên HĐQT và BKS trong năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.



Quốc Thắng