

Số: 03 /TTr-HĐQT

Rạch Giá, ngày 27 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019
và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

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 2019 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2020, như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

a. Thù lao HĐQT và BKS năm 2019 (Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2019) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt: 10.800.000.000 đồng, tương đương 900.000.000 đồng/tháng.

b. Thù lao HĐQT và BKS thực chi năm 2019: 8.214.227.840 đồng, tương đương 684.518.987 đồng/tháng.

c. Thù lao HĐQT và BKS năm 2019 còn lại không chi: 2.585.772.160 đồng.

2. Đề xuất thù lao và thưởng cho HĐQT và BKS năm 2020:

a. Đề xuất thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020:

Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 (Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2020): 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 2020:

Căn cứ vào kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020 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 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng! *BA*

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.



Mu
Lê Khắc Gia Bảo