



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ THÔNG QUA VĂN BẢN NÀY
GENERAL SHAREHOLDERS MEETING APPROVED THIS DOCUMENT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2019

Vào ngày / on the date: 25/04/2019

**BAO CÁO VỀ THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018
VÀ ĐỀ XUẤT CHO 2019**

(Trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên ngày 25/4/2019)

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua về thù lao của Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

1) Báo cáo về thù lao đã chi năm 2018

Tổng thù lao, thù lao kiêm nhiệm cho HDQT và Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2018 là 19.990.681.869 đồng, thực hiện trong kế hoạch ngân sách thù lao HDQT và BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên ngày 25/04/2018.

Nội dung	Chi năm 2018 (đồng)
Thù lao chi cho Thành viên HDQT, Thành viên Ban Kiểm soát	18.115.532.580
- Thù lao Thành viên HDQT	14.473.239.580
- Thù lao Thành viên BKS	3.642.293.000
Thù lao kiêm nhiệm chi cho Thành viên UBQLRR, UBNS, UBCL của HDQT	1.875.149.289

Các chi phí giao dịch, công tác phí của HDQT, BKS được thực hiện theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ của Ngân hàng.

Ngoài khoản thù lao và chi phí nêu trên, do năm 2018 ABBANK đạt mức kế hoạch lợi nhuận 900 tỷ đồng, HDQT và BKS được thưởng 1% lợi nhuận đạt kế hoạch căn cứ Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại phiên họp thường niên ngày 25/4/2018.

2) Đề nghị thù lao năm 2019

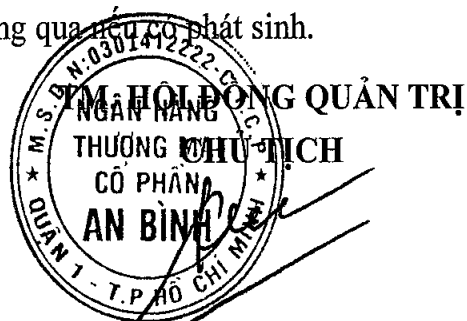
Trong những năm qua, với vai trò chỉ đạo, quản trị và giám sát các hoạt động Ngân hàng của HDQT và BKS, ABBANK đã liên tục hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đề ra năm sau tăng trưởng tốt hơn năm trước. Căn cứ tình hình phát triển của ABBANK năm 2019, căn cứ trách nhiệm của các Thành viên HDQT và BKS đảm bảo



Ngân hàng phát triển an toàn, bền vững trong khi thực hiện chuyển đổi theo định hướng của NHNN và chiến lược trung dài hạn của ABBANK, trên cơ sở cơ chế thù lao, thưởng gắn với kết quả kinh doanh của Ngân hàng, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- a) Tổng mức chi thù lao và thù lao kiêm nhiệm cho Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát năm 2019 là 22 tỷ đồng (tăng 10% so với 2018).
- b) Trường hợp lợi nhuận trước thuế thực hiện 2019 của Ngân hàng đạt hoặc vượt mục tiêu lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông đề ra thì quỹ thưởng dành cho Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát là 1% phần lợi nhuận đạt kế hoạch và 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và giao HĐQT thực hiện và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ sau thông qua nếu có phát sinh.



Đào Mạnh Kháng

