

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**Về thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012 và 2013***(Đã được Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2013 thông qua)*

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

1) Báo cáo về thù lao đã chi năm 2012:

Mục	Kế hoạch 2012 (ĐHĐCĐ ngày 28/5/2012 thông qua)	Đã chi năm 2012 (đồng)
Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát	2% lợi nhuận trước thuế (tương đương 9.838.970.111 đồng)	7.229.980.420
- Thù lao HĐQT		4.563.429.500
- Thù lao BKS		2.666.550.920

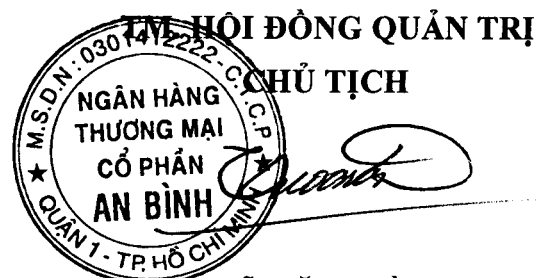
Chi phí giao dịch, công tác phí của HĐQT, BKS được thực hiện theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ của Ngân hàng. Thù lao của HĐQT, BKS đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện.

2) Mức thù lao, chi phí đề xuất năm 2013:

Kế hoạch lợi nhuận năm 2013	Mức thù lao, chi phí đề xuất
650 tỷ đồng	2% lợi nhuận trước thuế (tương đương 13 tỷ đồng)

Do số lượng Thành viên HĐQT tăng thêm so với 2012 trong đó cơ cấu mới sẽ có 2 thành viên nước ngoài là chuyên gia cao cấp giúp tăng năng lực quản trị và kiểm soát điều cần tăng cường, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tổng mức chi thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2013 bằng 2% lợi nhuận trước thuế (tương đương tỉ lệ đã phê duyệt cho năm 2012), đồng thời đề nghị chấp thuận việc Ngân hàng An Bình hoàn trả các chi phí hoạt động hợp lý của Thành viên nước ngoài do cổ đông IFC và Maybank đề cử theo tiêu chuẩn mà cổ đông đề cử áp dụng cho chuyên gia của họ. Các chi phí hoạt động khác áp dụng theo quy định của ABBANK.

Đại hội cổ đông thông qua tờ trình trên và ủy nhiệm cho Chủ tịch HĐQT quyết định và điều chỉnh mức chi cụ thể cho từng thành viên theo tương quan chức danh và khối lượng chuyên trách và báo cáo Đại hội thường niên kỳ sau thông qua nếu có phát sinh. Trường hợp Ngân hàng vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2012, Đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định được trích thưởng tối đa 15% trên số lợi nhuận sau thuế vượt trên kế hoạch đề ra.

**VŨ VĂN TIỀN**