

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO VỀ THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016
VÀ ĐỀ XUẤT CHO 2017**

(Trình Đại hội đồng cổ đông ngày 27/04/2017 thông qua)

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 (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

1) Báo cáo về thù lao đã chi năm 2016

Theo kế hoạch năm 2016, ngân sách thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng Cổ đông ngày 28/04/2016 thông qua là 10 tỷ đồng, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2016 như sau:

Mục	Chi năm 2016 (đồng)
Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát	8.975.328.900
- Thù lao HĐQT	6.480.000.000
- Thù lao BKS	2.495.328.900

Ngoài ra, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và yêu cầu hoạt động của Ngân hàng, trong năm 2016 các Thành viên HĐQT được phân công thực hiện công việc và được trả thù lao kiêm nhiệm tại các Ủy ban như: Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Chiến lược, tổng số thù lao kiêm nhiệm phát sinh đã chi trong năm 2016 là 1.480.000.000 đồng.

Do đó, tổng thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (bao gồm thù lao kiêm nhiệm các Ủy ban) là: 10.455.328.900 đồng.

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

2) Đề nghị mức chi năm 2017

- Căn cứ tình hình tăng trưởng, phát triển của Ngân hàng;



