

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO VỀ THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017
VÀ ĐỀ XUẤT CHO 2018**

(Trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên ngày 25/4/2018)

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 2017

Tổng thù lao, thù lao kiêm nhiệm cho HĐQT và Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2017 là 13.595.403.981 đồng, thực hiện trong kế hoạch ngân sách thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên ngày 27/04/2017.

Nội dung	Chi năm 2017 (đồng)
Thù lao chi cho Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát	11.803.848.442
- Thù lao Thành viên HĐQT	8.768.735.779
- Thù lao Thành viên BKS	3.035.112.663
Thù lao kiêm nhiệm chi cho Thành viên UBQLRR, UBNS, UBCL của HĐQT	2.155.555.539

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.

Ngoài khoản thù lao và chi phí thường xuyên nêu trên, do năm 2017 ABBANK vượt mức kế hoạch lợi nhuận nên các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát còn được hưởng khoản thưởng vượt kế hoạch 5% phần vượt kế hoạch năm 2017 căn cứ Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại cuộc họp thường niên ngày 27/4/2017.

2) Đề nghị mức chi năm 2018

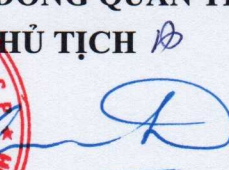
Xem xét yêu cầu tăng cường trách nhiệm của các Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát trong chỉ đạo, quản trị và giám sát các hoạt động của Ngân hàng nhằm đạt mục tiêu bút phá đề ra cho năm 2018; trên cơ sở cơ chế thù lao, thưởng gắn



với kết quả kinh doanh của Ngân hàng và thực tế áp dụng những năm qua, 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 2018 là 20 tỷ đồng.
- b) Trường hợp lợi nhuận trước thuế thực hiện 2018 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Vũ Văn Tiền

