

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2010

## TỜ TRÌNH

### Về việc: quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2009 và đề xuất thù lao cho năm 2010.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Ngân hàng TMCP Bảo Việt trong năm 2009 và đề xuất thù lao cho năm 2010 như sau:

#### 1. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm tài chính 2009

HĐQT đã quán triệt tinh thần tiết kiệm chi phí hoạt động, trong đó có chi phí thù lao trong năm đầu hoạt động. Tổng thù lao đã chi cho HĐQT và BKS là **1.086.354.018 đồng**. Trong đó:

- Thù lao cho Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách được trích từ lợi nhuận sau thuế là: **756,354,013 đồng**.
- Thù lao cho Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách được hạch toán vào chi phí là: **330.000.000 triệu đồng**.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt quyết toán thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2009 như trên.

#### 2. Đề xuất thù lao HĐQT, BKS trong năm tài chính 2010

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2010, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt tổng mức thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2010 là **1.380.000.000 đồng**. Trong đó:

- Thù lao cho Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách được trích từ lợi nhuận sau thuế là: **1,020,000,000 đồng**.
- Thù lao cho Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách được hạch toán vào chi phí là: **360.000.000 đồng**.

Trân trọng kính trình./.

