

Số: 275/2020/TTQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

### **VỀ NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2020**

#### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính thưa Đại hội,

Năm 2019, các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) đều đã hoàn thành nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Theo đó, ngân sách hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS đã được sử dụng hiệu quả, phục vụ trực tiếp cho mục đích quản trị điều hành và không vượt so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 thông qua.

Bước sang năm 2020, dưới tác động của dịch bệnh Covid-19, các mặt đời sống xã hội trên phạm vi toàn thế giới sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nam Á nói chung và hoạt động điều hành, giám sát của HĐQT, BKS nói riêng sẽ hết sức khó khăn và thách thức. Để có thể vượt qua những trở ngại đó, HĐQT và BKS buộc phải chủ động hơn, tích cực hơn trong việc nghiên cứu thị trường, nhận định xu thế kinh doanh, tham vấn chuyên môn từ các nhà tư vấn độc lập,.... Xuất phát từ các lý do vừa nêu, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua ngân sách hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2020 như sau:

- Ngân sách hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS trong năm tài chính 2020 là 5% lợi nhuận sau thuế của năm 2020, tối thiểu 20 tỷ đồng.
- Việc hạch toán ngân sách hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Đây là nhu cầu cần thiết nhằm tạo điều kiện cho HĐQT và BKS hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoạt động của Ngân hàng Nam Á ngày càng phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- Cổ đông Ngân hàng Nam Á;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VPHĐQT.

**Nguyễn Quốc Toàn**