

NAM A BANK

NAM A BANK – HỘI SỞ

201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP.HCM

[T] 028 3929 6699 - [F] 028 3929 6688

[Hotline] 1900 6679 - [W] www.namabank.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: /2018/TTQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về Ngân sách hoạt động và Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2018

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị Ngân hàng Nam Á kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về ngân sách hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện trong năm 2017 và kính trình dự kiến ngân sách hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2018 như sau:

Năm 2017 ngân sách hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã được sử dụng có kiểm soát và không vượt so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Trong năm 2018, vai trò quản trị của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục được phát huy và nâng cao nhằm ổn định và phát triển Ngân hàng trong giai đoạn khó khăn sắp tới. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Ngân hàng Nam Á kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận ngân sách hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (bao gồm cả Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nam Á) trong năm tài chính 2018 là 15 tỷ đồng (Mười lăm tỷ đồng). Việc hạch toán ngân sách hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Đây là nhu cầu tối thiểu nhằm tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 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 NHNA;
- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VP.HĐQT.

Nguyễn Quốc Toàn