

Số: 383/2022/TTQT-NHNA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
VỀ NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính thưa Đại hội,

Năm 2021 dưới những tác động từ kinh tế thế giới do việc đứt gãy chuỗi cung ứng, khủng hoảng năng lượng, lạm phát cao và ảnh hưởng trong nước từ khủng hoảng dịch bệnh đã tạo nên những thách thức vô cùng lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động của ngành ngân hàng nói riêng. Tuy vậy, các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm, Ngân hàng Nam Á đã luôn đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả. Ngân sách hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS đã được sử dụng phục vụ cho mục đích trên và không vượt so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 thông qua.

Bước sang năm 2022, trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn khi dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa chấm dứt, ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga – Ukraine khiến các mặt đời sống xã hội trên phạm vi toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Với tình hình trên, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS sẽ tiếp tục cần thiết nhằm đáp ứng sự phát triển của Ngân hàng, ổn định quyền lợi cho cổ đông và khách hàng, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua:

– Ngân sách hoạt động (thù lao, thưởng, các lợi ích và chi phí khác) của HĐQT, BKS trong năm tài chính 2022 là 3% lợi nhuận trước thuế hợp nhất của năm 2022, tối thiểu 20 tỷ đồng.

– Việc hạch toán ngân sách hoạt động thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Đây là điều kiện cần thiết hỗ trợ 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, bền vững và đáp ứng quyền lợi cổ đông cao nhất.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Toàn