

Số: 71/2019/TTQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH**Về Ngân sách hoạt động và Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2019**

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 như sau:

– Năm 2018, bằng tinh thần làm việc với trách nhiệm cao nhất của từng thành viên HĐQT, từng thành viên Ban Kiểm soát, ngân sách hoạt động và thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát đã được sử dụng hiệu quả và không vượt so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua.

– Trong năm 2019, vai trò quản trị của HĐQT, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục được nâng cao nhằm ổn định và phát triển Ngân hàng trong giai đoạn sắp tới với nhiều thách thức, đòi hỏi tăng trưởng vượt bậc, an toàn, làm tiền đề hoàn thành Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020 của Ngân hàng Nam Á. Trên cơ sở đó, HĐQT Ngân hàng Nam Á kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận ngân sách hoạt động và thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát (bao gồm cả Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nam Á) trong năm tài chính 2019 là 5% lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Ngân hàng Nam Á. Việc hạch toán ngân sách hoạt động và thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát 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 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.

Nơi nhận:

- Cổ đông NHNA;
- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**Nguyễn Quốc Toàn**