

NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á

Số: 44 /TTr-HĐQT-BacABank

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vinh, ngày 9 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á

V/v thông qua kinh phí thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát BAC A BANK và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á

Thứ nhất: Về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 bằng 1,5% Lợi nhuận sau thuế năm 2018.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

Thứ hai: Về lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phối hợp với Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Thoảng