

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 2017

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

Thứ nhất: Về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác 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 2017 bằng 0,25% lợi nhuận sau thuế năm 2017.

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 2: Về lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

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 2017, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội chấp thuận!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
BẮC Á
TP. VINH - T. NGHỆ AN



Trần Thị Thoảng