Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Số: /TTr-HĐQT	*Tp, Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2012*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
V/v Mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012

Kính trình: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long, Hội đồng quản trị đệ trình Đại hội cổ đông thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. **Mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012**

Năm 2012 là năm đầu tiên Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long hoạt động theo mô hình Ngân hàng cổ phần trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Mặt khác, cạnh tranh trong hoạt động Ngân hàng ngày càng trở nên gay gắt đòi hỏi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát đảm bảo cho Ngân hàng phát triển an toàn, bền vững và hiệu quả mang lại lợi ích ngày càng nhiều cho cổ đông, cán bộ, nhân viên và góp phần vào sự phát triển của ngành ngân hàng nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.

Căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ I; căn cứ kế hoạch tài chính năm 2012; căn cứ văn bản số 477/NHNN-TCCB ngày 02/2/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tạm chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long khi chuyển đổi thành Ngân hàng thương mại cổ phần;

Để đảm bảo việc gắn quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong quá trình điều hành và giám sát hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long, Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông xem xét và phê duyệt mức tạm chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 theo mức bình quân 41.960.000 đ/người/tháng**.**

Cuối năm tài chính 2012, căn cứ vào tình hình lợi nhuận thực hiện so với kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thông qua, đề nghị Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, điều chỉnh lại mức thù lao cho phù hợp.

2. **Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**: (chi phí đi lại, công tác phí, chi phí hợp lý khác): thuộc ngân sách hoạt động chung của Ngân hàng, chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của Ngân hàng

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu thư ký HĐQT