



CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG (BHV)

25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM - Tel: (84 - 8) 3915 1832 - Fax: (84 - 8) 3915 1831

Số: 59 /2019/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo kết quả chi thù lao HĐQT và BKS năm 2018
Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm và các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn liên quan đến chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;

1. Hội đồng quản trị xin được báo cáo kết quả chi thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu	Tổng mức thù lao phê duyệt (*) (đồng)	Tổng mức thù lao chi trả thực tế (đồng)
Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát	1.000.000.000	713.015.500

(*) Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Tổng mức thù lao dự kiến chi trả (đồng)
Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát	1.300.000.000

3. Việc phân phối tiền thù lao cho Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định.

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHƯƠNG THANH NHUNG