



CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG (BHV)

126 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM - Tel: (84-28) 3915 1832 - Fax: (84-28) 3915 1831

Số: 80 /2020/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo kết quả chi thù lao HĐQT và BKS năm 2019

Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- 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 2019 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	1.300.000.000	998.636.363

(*) Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 2020 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. Ủy quyền 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
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM
HÙNG VƯƠNG
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
PHƯƠNG THANH NHUNG