



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG (BHV)

Tầng 5, tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, P. Yết Kiêu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội - Hotline: 1900 63 35 35

Số: 49 /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo kết quả chi thù lao HĐQT và BKS năm 2023
và thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương;
- Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng Quản trị báo cáo và kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các vấn đề liên quan đến mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) như sau

1. Kết quả chi thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Tổng mức thù lao phê duyệt	Tổng mức thù lao chi trả thực tế
Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát	1.400.000.000 đồng	1.337.900.000 đồng

Chi phí công vụ, chi phí khác của HĐQT, BKS thực hiện đúng theo Quy chế chi tiêu nội bộ của BHV.

- Phê duyệt tổng mức thù lao, thưởng dự kiến năm 2024 của các thành viên HĐQT và BKS là: **2.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ đồng chẵn); chi phí công vụ và chi phí khác thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của BHV.
- Tổ chức thực hiện:
 - Giao/ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối thù lao cho Thành viên HĐQT, thành viên BKS.
 - Người đại diện theo pháp luật của BHV ký kết hợp đồng với các thành viên theo quy định của Pháp luật (nếu có).

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM
HÙNG VƯƠNG
Q. HÀ ĐÔNG - T.P HÀ NỘI
PHƯƠNG THANH NHUNG