



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 60/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023 về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023,

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024, cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

Phương án thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 (Bao gồm thuế TNCN) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2023 là 1,2%/lợi nhuận sau thuế năm 2023 tương đương 3.366.658.463 đồng (Ba tỷ ba trăm sáu sáu triệu sáu trăm năm tám ngàn bốn trăm sáu ba đồng)

Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 (bao gồm thuế TNCN) thực tế chi : 2.225.000.000 đồng/năm (Hai tỷ hai trăm hai mươi năm triệu đồng chẵn./.)

2. Kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

Thông qua Phương án thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 (Bao gồm thuế TNCN): 1,2%/lợi nhuận sau thuế năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định nguyên tắc, mức và hình thức chi thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS theo kết quả thực hiện công việc và theo kết quả kinh doanh của Tổng công ty đảm bảo phù hợp với Điều lệ MIC, các quy định về lương/đãi ngộ của MIC và các quy định hiện hành có liên quan.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Uông Đông Hưng