



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 35/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023

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 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022 về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022.

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 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023, cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:

Phương án thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 (Bao gồm thuế TNCN) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2022 là 1,2%/lợi nhuận sau thuế năm 2022 tương đương 1.913.986.311 đồng (Một tỷ chín trăm mười ba triệu chín trăm tám mươi sáu nghìn ba trăm mười một đồng)

Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 (bao gồm thuế TNCN) thực tế chi: 1.800.000.000 đồng/năm (Một tỷ tám trăm triệu đồng chẵn./.).

2. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:

Thông qua Phương án thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 (Bao gồm thuế TNCN): 1,2%/lợi nhuận sau thuế năm 2023 nhưng không thấp hơn 2.030.000.000 đồng.

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