

Số: 43 /2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019

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 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2018 về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018,

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 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019, cụ thể như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:

Thù lao và chi phí hoạt động khác của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 (Bao gồm thuế TNCN) theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2018 là 2%/lợi nhuận sau thuế năm 2018, nhưng không thấp hơn 1.200.000.000 đồng/năm.

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 (bao gồm thuế TNCN) thực tế chi: **1.125.000.000 đồng/năm** (Một tỷ một trăm hai lăm triệu đồng /năm).

II. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

Thù lao và chi phí hoạt động khác của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 (Bồm gồm thuế): 1%/lợi nhuận sau thuế năm 2019, nhưng không thấp hơn 1.200.000.000 đồng/năm.

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



Uống Đông Hưng