



Số: 21/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022

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 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021,

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 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022, cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:

Phương án Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 (Bao gồm thuế TNCN) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021 là 1,3%/lợi nhuận sau thuế năm 2021 tương đương **2.916.892.231** đồng (Hai tỷ chín trăm mười sáu triệu tám trăm chín mươi hai nghìn hai trăm ba mươi một đồng)

Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 (bao gồm thuế TNCN) thực tế chi: **2.630.000.000 đồng/năm** (Hai tỷ sáu trăm ba mươi triệu đồng).

2. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:

Thông qua Phương án thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 (Bao gồm thuế TNCN): 1,2%/lợi nhuận sau thuế năm 2022.

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



Uông Đông Hưng