

Số: 03/2023/TTr-BSH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022  
và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 thông qua ngày 19/10/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của BSH đã được kiểm toán,

Theo Điều 5 Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, tổng mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 được thông qua là **2,088,000,000 đồng** (Hai tỷ, tám mươi tám triệu đồng).

Hội đồng quản trị xin báo cáo chi phí đã sử dụng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 là **1,831,774,056** (Một tỷ, tám trăm ba mươi một triệu, bảy trăm bảy mươi bốn nghìn, năm mươi sáu đồng).

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quỹ thù lao năm 2023 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: **2,100,000,000 đồng** (Hai tỷ, một trăm triệu đồng).

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân bổ mức thù lao năm 2023 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG VINH