



An toàn để phát triển

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN-HÀ NỘI (BSH)
Địa chỉ: Số 86, phố Bà Triệu, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Tel: 024 3793 1111 * Fax: 024 3793 1155 * Website: www.bshc.com.vn

Số: ~~02~~/2022/TTr-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022**

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 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/07/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của BSH đã được kiểm toán,

Theo Điều 5 Nghị quyết số 01/2021/NQ-BSH-ĐHĐCĐ ngày 10/07/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, tổng mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 được thông qua là **1.800.000.000 đồng** (Một tỷ, tám trăm triệu đồng).

Hội đồng quản trị xin báo cáo chi phí đã sử dụng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 là **1.493.791.898 đồng** (Một tỷ, bốn trăm chín mươi ba triệu, bảy trăm chín mươi tám nghìn, tám trăm chín mươi tám đồng).

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quỹ thù lao năm 2022 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: **2.088.000.000 đồng** (Hai tỷ, không trăm tám mươi tám triệu đồng).

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân bổ mức thù lao năm 2022 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
THÀNH VIÊN TH

NGUYỄN TÁT THẮNG