

Số: 03./2024/TTr-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

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 2023 của BSH đã được kiểm toán,

Theo Điều 6 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, tổng mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 được thông qua là **2,100,000,000 đồng** (Hai tỷ, một 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 2023 là **2,023,492,073 đồng** (Hai tỷ, hai mươi ba triệu, bốn trăm chín mươi hai nghìn, bảy mươi ba đồng).

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quỹ thù lao năm 2024 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 2024 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