



An toàn để phát triển

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN - HÀ NỘI

Tầng 5 Tòa Nhà Hồng Hà Center - 25 Lý Thường Kiệt, Phường
Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84-24) 3793 1111

Fax: (+84-24) 3793 1155

Số: 03/2019/TTr-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018
và Kế hoạch thù lao năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 thường niên 2018 thông qua ngày 11/06/2018;
- Căn cứ Điều 6 Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 về việc thông qua kế hoạch thù của HĐQT, BKS năm 2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2018 của BSH đã được kiểm toán.

Theo Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 là 1.536.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm ba mươi sáu triệu đồng chẵn).

Hội đồng quản trị xin báo cáo chi phí đã sử dụng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 là **1.315.000.000 đồng** (Một tỷ ba trăm mười lăm triệu đồng).

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quỹ thù lao năm 2019 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: **1.600.000.000đ** (Một tỷ sáu trăm triệu đồng).

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phân bổ mức thù lao năm 2019 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.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, VP HĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

