MIC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 33 /2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020

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 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2019 về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019,

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 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020, cụ thể như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

Phương án Thù lao và chi phí hoạt động khác của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 (Bao gồm thuế TNCN) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2019 là 1%/lợi nhuận sau thuế năm 2019 tương đương 1.417.000.000 đồng.

Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 (bao gồm thuế TNCN) thực tế chi: **1.354.010.000 đồng/năm** *(Một tỷ ba trăm năm tư triệu không trăm mười ngàn đồng chẵn).*

II. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:

Thông qua Phương án thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 (Bao gồm thuế TNCN): 1,5%/lợi nhuận sau thuế năm 2020.

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

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

Uông Đông Hưng

Signature Not Verified
Ký bởi: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI
Ký ngày: 19/5/2020 13:53:06