

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÁI BẢO HIỂM HÀ NỘI**

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

*Hà Nội, ngày .... tháng ....năm 2025*

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty  
và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  
Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ dự thảo sửa đổi Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re), để cập nhật đồng bộ các quy định thay đổi, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội như bản đính kèm.

Kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

## SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY HANOI RE

(Đính kèm Tờ trình về việc sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty  
và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội)

Điều	Nội dung Quy chế hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Ghi chú
<b>Điều 2. Đại hội đồng cổ đông</b>	2.1.2. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: j. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị;	2.1.2. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: j. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức <u>tiền lương</u> , thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị;	Bổ sung quy định về tiền lương
	2.1.3. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: h) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị;	2.1.3. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: h) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức <u>tiền lương</u> , thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị;	Bổ sung quy định về tiền lương
<b>Điều 3. Hội đồng quản trị</b>	3.3. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị – Hanoi Re có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. – Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên	3.3. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị – Hanoi Re có quyền trả thù lao, <u>tiền lương</u> , thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. – 2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc, <u>tiền lương</u> và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao, <u>tiền lương</u> cho từng	Bổ sung quy định về tiền lương

Điều	Nội dung Quy chế hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Ghi chú
	<p>theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</p> <p>...</p> <p>– Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các ủy ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>...</p>	<p>thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao, <u>tiền lương</u> và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</p> <p>...</p> <p>– Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các ủy ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm <u>tiền lương</u>, thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, <del>lương</del>, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>...</p>	
	<p>3.5.3. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán</p> <p>– Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm báo cáo hoạt động tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải đảm bảo có các nội dung sau:</p>	<p>3.5.3. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán</p> <p>– Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm báo cáo hoạt động tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải đảm bảo có các nội dung sau:</p>	Bổ sung quy định về tiền lương

Điều	Nội dung Quy chế hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Ghi chú
	a. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;	a. Thù lao, <u>tiền lương</u> , chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;	
<b>Điều 5. Các hoạt động khác</b>	<p>5.1.5. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề <u>ủy quyền</u> khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:</p> <p>Tại các kỳ họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị kiểm điểm tình hình thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành.</p>	<p>5.1.6. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề <u>phân cấp</u> khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:</p> <p>Tại các kỳ họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị kiểm điểm tình hình thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành.</p>	Sửa lại phù hợp với chức năng của HĐQT

## SỬA ĐỔI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HANOI RE

(Đính kèm Tờ trình về việc sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty  
và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội)

Điều	Nội dung Quy chế hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Ghi chú
<b>Điều 19. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</b>	<p>19.1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.</p> <p>19.2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</p> <p>...</p> <p>19.4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các ủy ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi</p>	<p>19.1. Công ty có quyền trả thù lao, <u>tiền lương</u>, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.</p> <p>19.2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc, <u>tiền lương</u> và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao, <u>tiền lương</u> cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao, <u>tiền lương</u> và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</p> <p>...</p> <p>19.4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các ủy ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm <u>tiền lương</u>, thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, <del>lương</del>, hoa</p>	Bổ sung quy định về tiền lương

<b>Điều</b>	<b>Nội dung Quy chế hiện hành</b>	<b>Đề xuất sửa đổi</b>	<b>Ghi chú</b>
	nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.	hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.	