

**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 báo cáo chi trả tiền lương, thù lao năm 2024 và dự toán tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị Hanoi Re**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Giấy phép kinh doanh số 86GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 1/10/2013 và các Giấy phép điều chỉnh;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re);

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Hanoi Re năm 2024;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) Hanoi Re năm 2024:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người.
- Tổng thù lao đã chi cho thành viên HĐQT năm 2024 như sau: 1.320.000.000 VND.
- Trong năm 2024, thành viên HĐQT được nhận thêm lương bổ sung hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2023 (đã hạch toán chi phí trong năm 2023): 1.698.876.518 VNĐ.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT Hanoi Re năm 2025:

- Mức tiền lương/thù lao của thành viên HĐQT năm 2025:
 - + Chủ tịch HĐQT : 40.000.000 đồng/người/tháng
 - + Phó Chủ tịch HĐQT : 20.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên HĐQT kiêm nhiệm CN các Ủy ban : 20.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên độc lập HĐQT : 20.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên HĐQT : 15.000.000 đồng/người/tháng
- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người, trong đó: 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Phó Chủ tịch HĐQT, 01 Thành viên độc lập HĐQT và 02 Thành viên HĐQT.
- Kế hoạch tiền lương, thù lao của Thành viên HĐQT năm 2025 là : **1.320.000.000 đồng**.

- Lương bổ sung và các lợi ích khác của HĐQT năm 2025:
 - + Lương hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh dựa theo kết quả kinh doanh và theo quy định của Công ty.
 - + Chi phí hoạt động của HĐQT để thực hiện nhiệm vụ được giao được thực hiện theo các quy định hiện hành của Hanoi Re.
- Trường hợp có sự thay đổi về số lượng thành viên HĐQT và/hoặc tiền lương/thù lao của thành viên HĐQT được điều chỉnh trong năm 2025 thì quỹ tiền lương/thù lao và các lợi ích khác sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH