

Số 02 /BC-BHHK-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo lương, 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

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về tình hình chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và phương án trả thù lao năm 2024 như sau:

1. Tình hình chi trả thù lao năm 2023 đối với thành viên không chuyên trách

Tổng thù lao đã chi trả cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2023 là 581,111,107 đồng, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ	Tổng chi phí thù lao hạch toán vào chi phí (đã bao gồm thuế)
1	Trần Sỹ Tiến	Thành viên HĐQT	158,666,663
2	Nguyễn Diệu Trinh	Thành viên HĐQT	158,666,663
3	Nguyễn Quỳnh Trang	Thành viên HĐQT	78,666,665
4	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên Ban KS	92,555,558
5	Ngô Hồng Minh	Thành viên Ban KS	92,555,558
TỔNG			581,111,107

2. Thù lao, lương và các chi phí hoạt động khác của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024

- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách được hưởng thù lao. Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách không hưởng thù lao mà hưởng lương chuyên trách. Mức lương và thù lao cụ thể ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

- Các khoản chi phí liên quan khác của HĐQT, BKS phát sinh trong quá trình hỗ trợ thúc đẩy kinh doanh (quan hệ khách hàng, mở rộng thị trường) và hỗ trợ điều hành quản trị (nếu có), mức cụ thể (không bao gồm thù lao/lương, phụ cấp khác) ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKPC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THỊ HÀ THANH