

TỜ TRÌNH
**THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010
VÀ ĐỀ XUẤT THÙ LAO NĂM 2011**

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆTSố 4.28/2011/TTr-HĐQTHà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2011**TỜ TRÌNH****V/v Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
năm tài chính 2010 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2011**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 của Tập đoàn Bảo Việt

- Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, Nghị quyết số 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2010 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm tài chính 2010 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2011.

HĐQT Tập đoàn Bảo Việt kính trình Đại hội đồng Cổ đông việc chi trả thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2010 và đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2011. Cụ thể như sau:

1. Chi trả thù lao đối với HĐQT và BKS năm tài chính 2010

Theo Nghị quyết số 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2010, thù lao HĐQT bằng **0,15%** và thù lao BKS bằng **0,04%** lợi nhuận thực hiện sau thuế.

Theo kết quả kinh doanh năm tài chính 2010 đã được kiểm toán, lợi nhuận thực hiện sau thuế năm tài chính 2010 là: 852 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và kết quả kinh doanh năm tài chính 2010 như đã nêu trên, nguồn thù lao được sử dụng để chi cho HĐQT trong năm tài chính 2010 là 1.278 triệu đồng và BKS là 341 triệu đồng.

HĐQT xin báo cáo số tiền thù lao Tập đoàn đã chi cho các Thành viên HĐQT trong năm tài chính 2010 là 813,3 triệu đồng và Thành viên BKS là 275 triệu đồng.

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2011

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2011 của Tập đoàn Bảo Việt, yêu cầu công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2011, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm tài chính 2011 như sau:

- Thù lao HĐQT bằng 0,15% lợi nhuận thực hiện sau thuế.
- Thù lao Ban Kiểm soát bằng 0,04% lợi nhuận thực hiện sau thuế.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc quyết toán số tiền thù lao thực tế đã chi cho các Thành viên HĐQT và thành viên BKS trong năm tài chính 2010 và thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm tài chính 2011 như đã nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- UBTLBN;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
Lê Quang Bình