

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 712/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc chi trả thù lao đối với thành viên
Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm tài chính 2023
và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Tập đoàn Bảo Việt

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 29/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 của Tập đoàn Bảo Việt;

Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét, phê duyệt việc chi trả thù lao đối với Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên trong năm tài chính 2023 và mức thù lao kế hoạch năm tài chính 2024, cụ thể như sau:

1. Về việc chi trả thù lao trong năm tài chính 2023

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 29/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Tập đoàn Bảo Việt, kết quả kinh doanh năm 2023 của Tập đoàn Bảo Việt và mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2023 của Người quản lý chuyên trách tại Tập đoàn Bảo Việt, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2023 như sau:

- Mức thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN): 20 triệu đồng/người/tháng;

- Mức thù lao của Kiểm soát viên không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN): 10 triệu đồng/người/tháng.

Quỹ thù lao thực hiện năm 2023 được xác định trên cơ sở số người quản lý không chuyên trách thực tế tại các thời điểm trong năm và thời gian làm việc thực tế của từng thành viên là 1.680.000.000 đồng, trong đó:



- Quỹ thù lao của Hội đồng Quản trị là: 1.440.000.000 đồng;
- Quỹ thù lao của Ban Kiểm soát: 240.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc quyết toán số tiền thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2023 theo số liệu thực tế đã chi.

2. Đề xuất mức thù lao trong năm tài chính 2024

Căn cứ chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2024 trên 1.000 tỷ đồng; Căn cứ Điều 16, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội,

Tập đoàn Bảo Việt đề xuất mức thù lao kế hoạch 2024 bằng mức thực hiện năm 2023 như sau:

- Mức thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN): 20 triệu đồng/người/tháng;
- Mức thù lao của Kiểm soát viên không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN): 10 triệu đồng/người/tháng.

Việc quyết toán số tiền thù lao trong năm 2024 được xác định dựa trên số thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, thời gian làm việc thực tế trong năm 2024 và mức thù lao trên. Mức thù lao trên có thể được điều chỉnh theo kết quả thực hiện kế hoạch lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn đảm bảo nguyên tắc không vượt quá 20% mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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



Trần Thị Diệu Hằng