



Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2015

Số: 01/2015/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2014/NQ-DHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 23/04/2014;

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex trình Đại hội đồng cổ đông mức thù lao chi trả đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

I. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014

1. Thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát chuyên trách thực hiện theo quy chế tiền lương hiện hành của Tổng công ty theo Nghị quyết số: 01/2014/NQ-DHĐCĐ ngày 23/04/2014.
2. Thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm thực hiện theo Nghị quyết số 01/2014/NQ-DHĐCĐ ngày 23/04/2014 (Chủ tịch HĐQT bằng 20% tiền lương của Tổng giám đốc; Ủy viên HĐQT bằng 20% tiền lương của Phó tổng giám đốc; Trưởng ban kiểm soát bằng 20% tiền lương của Phó tổng giám đốc; Thành viên Ban kiểm soát bằng 70% thù lao của Trưởng ban kiểm soát) cụ thể:
 - Tổng số thù lao đối với TV HĐQT kiêm nhiệm 2014: 900.284.000 đồng.
 - Tổng số thù lao đối với TV BKS kiêm nhiệm 2014: 294.624.000 đồng.

II. Kiến nghị thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015

1. Thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex cụ thể như sau:
 - Chủ tịch HĐQT bằng 20% tiền lương của Tổng giám đốc;
 - Ủy viên HĐQT bằng 20% tiền lương của Phó tổng giám đốc;
 - Trưởng ban kiểm soát bằng 20% tiền lương của Phó tổng giám đốc;
 - Thành viên Ban kiểm soát bằng 70% thù lao của Trưởng ban kiểm soát.
2. Thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách áp dụng trả bằng lương theo quy chế hiện hành của Tổng công ty.
3. Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cho lãnh đạo quản lý và điều hành (bao gồm các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban TGD) theo nguyên tắc trích từ lợi nhuận sau thuế (khi Tổng công ty hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận), mức trích cụ thể là 1,8% lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định./.



TỔNG
T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAO HIỂM
PETROLIMEX

(Handwritten signature)

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tiên