



Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH**Về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT
Tổng Công ty năm 2019****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2018;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 của Tổng Công ty;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty năm 2019 như sau:

1. Quy tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT dự kiến 07 người (02 thành viên chuyên trách, 05 thành viên kiêm nhiệm).

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2019 được hưởng là: **2.949.696.000 đồng** (không bao gồm các khoản thưởng, khoản lương, thù lao phân phối bổ sung khi hoàn thành vượt mức kế hoạch).

(Có phương án chi tiết trả lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị năm 2019 kèm theo)

2. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT Tổng Công ty năm 2019: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng theo quy chế trả lương người quản lý PJICO và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ Tổng Công ty năm 2020 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ Tổng Công ty xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Đình Thái Hương**

**PHƯƠNG ÁN QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX NĂM 2019**

STT	CHỨC DANH	MỨC LƯƠNG, THÙ LAO CƠ BẢN THÁNG	SỐ LƯỢNG	HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG CƠ BẢN THEO LỢI NHUẬN	TỔNG MỨC LƯƠNG, THÙ LAO KẾ HOẠCH NĂM
1	CT HĐQT kiêm nhiệm	10.020.000	1	2,4	288.576.000
2	TV HĐQT chuyên trách	36.600.000	1	2,4	1.054.080.000
3	TV HĐQT chuyên trách	28.200.000	1	2,4	812.160.000
4	TV HĐQT kiêm nhiệm	7.320.000	3	2,4	632.448.000
5	TV HĐQT kiêm nhiệm	5.640.000	1	2,4	162.432.000
TỔNG CỘNG					2.949.696.000

Ghi chú: Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT 2019 xây dựng dựa trên quy chế quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý Tổng Công ty PJICO ban hành kèm theo quyết định số 02/2019/PJICO/QĐ-HĐQT ngày 24/01/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty và cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT như dự kiến.

