



Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT
Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với 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 19/04/2022;

Căn cứ Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng của Tổng Công ty ban hành kèm theo quyết định số 57/2022/PJICO-QĐ-HĐQT ngày 26/8/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty năm 2024 như sau:

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

- Số lượng thành viên HĐQT: 07 người (01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách, 01 TV HĐQT độc lập chuyên trách; 05 TV HĐQT kiêm nhiệm); 01 UV UBKT kiêm nhiệm hưởng thù lao hàng tháng.

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2024 dự kiến: **4.608.000.000 đồng.**

(có phương án chi tiết trả lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 kèm theo)

2. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT Tổng Công ty năm 2024: Thực hiện theo Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng của Tổng Công ty ban hành kèm theo quyết định số 57/2022/PJICO-QĐ-HĐQT ngày 26/8/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty và được quyết toán cùng với Quỹ tiền lương Văn phòng Tổng Công ty. HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM
PETROLIMEX
HÀ NỘI

Phạm Thanh Hải



**PHƯƠNG ÁN QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX NĂM 2024**

STT	CHỨC DANH	MỨC LƯƠNG, THÙ LAO THÁNG	SỐ LƯỢNG	SỐ THÁNG HƯỞNG	TỔNG MỨC LƯƠNG, THÙ LAO KẾ HOẠCH NĂM
1	CT HĐQT chuyên trách	110.600.000	1	18	1.990.800.000
2	TV HĐQT chuyên trách	70.500.000	1	18	1.269.000.000
3	TV HĐQT kiêm nhiệm	14.100.000	5	18	1.269.000.000
	UBKT kiêm nhiệm	6.600.000	1	12	79.200.000
TỔNG CỘNG					4.608.000.000

Ghi chú: Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT 2024 xây dựng dựa trên Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng của Tổng Công ty ban hành kèm theo quyết định số 57/2022/PJICO-QĐ-HĐQT ngày 26/8/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty; Cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT sau ĐHĐCĐ gồm 07 người (01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách, 01 TV HĐQT chuyên trách, 04 TV HĐQT kiêm nhiệm); Dự kiến hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2024 và nguồn quỹ tiền lương chi trả cho CBNV Văn phòng Tổng Công ty đủ 18 tháng.

