

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát
Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 18/04/2025;

Căn cứ phương án, kế hoạch tiền lương năm 2026 của Tổng Công ty;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2026 về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2026 như sau:

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

- Số lượng thành viên HĐQT: 07 người gồm 01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách, 06 thành viên HĐQT kiêm nhiệm.

- Ủy ban kiểm toán: 02 thành viên kiêm nhiệm, hoạt động đến hết ngày 30/4/2026

- Thành lập Ban kiểm soát từ 01/5/2026: 03 người gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên chuyên trách.

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Ủy ban kiểm toán năm 2026 dự kiến: **8.226.360.000 đồng**.

(Phương án chi tiết kèm theo)

2. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2026: Thực hiện theo Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng của Tổng Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. *AB*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Hải
Phạm Thanh Hải

**PHƯƠNG ÁN QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM
SOÁT TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX NĂM 2026**

STT	CHỨC DANH	MỨC LƯƠNG, THÙ LAO THÁNG	SỐ LƯỢNG	SỐ THÁNG HƯỞNG (dự kiến)	TỔNG MỨC LƯƠNG, THÙ LAO KẾ HOẠCH NĂM
1	CT HĐQT chuyên trách	165.700.000	1	18	2.982.600.000
2	TV HĐQT kiêm nhiệm	21.140.000	6	18	2.283.120.000
3	UBKT kiêm nhiệm	14.280.000	2	4	114.240.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	94.400.000	1	12	1.132.800.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	71.400.000	2	12	1.713.600.000
TỔNG CỘNG					8.226.360.000

Ghi chú: Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT 2026 xây dựng dựa trên các giả thiết:

- Dự thảo quy chế/phương án tiền lương mới của Tổng Công ty;
- Cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT ổn định (gồm 07 người: 01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách, 06 TV HĐQT kiêm nhiệm); Ban Kiểm soát được thành lập và hoạt động từ 01/5/2026 gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên chuyên trách;
- Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận quản trị của Tổng Công ty/Văn phòng Tổng Công ty năm 2026 hoàn thành đúng kế hoạch xây dựng.

