

Số: 05 /BHKK-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

V/v: Chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019
phương án chi trả thù lao; lương chuyên trách năm 2020; chi phí hoạt động của
HĐQT năm 2020

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về tình hình chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 và phương án trả thù lao năm 2020.

I. Tình hình chi trả thù lao năm 2019 (đối với thành viên không chuyên trách)

Tổng mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS (đối với thành viên không chuyên trách) năm 2019 là: 404.444.442 đồng.

II. Mức thù lao, lương chuyên trách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020:

1. Thù lao đối với HĐQT, BKS không chuyên trách

TT	Họ và tên	Mức thù lao/tháng/người (đồng)-net(thực nhận)
1	Thành viên HĐQT	8.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	4.000.000

2. Lương đối với thành viên HĐQT, BKS chuyên trách

Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách không hưởng thù lao mà hưởng lương chuyên trách; mức cụ thể, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

3. Chi phí hoạt động (không bao gồm thù lao/lương, phụ cấp khác) của HĐQT năm 2020

Trong quá trình tham gia chỉ đạo, định hướng hoạt động của VNI có phát sinh chi phí của HĐQT liên quan đến quan hệ khách hàng, mở rộng thị trường... mức chi phí dựa trên tỷ lệ doanh thu gốc phần bảo hiểm phi hàng không; mức cụ thể (không bao gồm thù lao/lương, phụ cấp khác) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

Nơi nhận :

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKPC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thị Hà Thanh