

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 742/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2016 và đề xuất Quỹ thù lao năm tài chính 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Tập đoàn Bảo Việt

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 18/05/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2017 của Tập đoàn Bảo Việt;

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2017 phê duyệt việc chi trả thù lao đối với Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2016 và đề xuất Quỹ thù lao năm tài chính 2017, cụ thể như sau:

1. Chi trả thù lao đối với Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2016:

Theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 18/05/2016 của ĐHĐCĐ thường niên 2016 của Tập đoàn Bảo Việt, thù lao của Hội đồng Quản trị bằng 0,15% lợi nhuận thực hiện sau thuế và thù lao của Ban Kiểm soát bằng 0,04% lợi nhuận thực hiện sau thuế năm tài chính 2016.

Căn cứ kết quả kinh doanh năm tài chính 2016 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt là 1.022 tỷ đồng.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ và kết quả kinh doanh năm tài chính 2016 như đã nêu trên, nguồn thù lao được sử dụng để chi cho Hội đồng Quản trị trong năm tài chính 2016 là **1.532,65** triệu đồng và cho Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2016 là **408,71** triệu đồng.

Hội đồng Quản trị xin báo cáo, trong năm tài chính 2016, số tiền thù lao đã chi cho các thành viên Hội đồng Quản trị là **1.532,57** triệu đồng, bằng **0,15%** lợi

