

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên năm tài chính 2017 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2018

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tập đoàn Bảo Việt**

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 26/05/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2017 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2018;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước;

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách trong năm tài chính 2017 và đề xuất mức thù lao kế hoạch năm tài chính 2018, cụ thể như sau:

#### **1. Chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách năm tài chính 2017**

Theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 26/05/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Tập đoàn Bảo Việt đã thực hiện chi trả thù lao năm tài chính 2017 cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt như sau:

- Mức thù lao của Hội đồng quản trị không chuyên trách: 20 triệu đồng/người/tháng;
- Mức thù lao của Kiểm soát viên không chuyên trách: 10 triệu đồng/người/tháng.

Mức thù lao trên không vượt quá 20% mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách Tập đoàn theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.