



Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

Về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT  
Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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 2023 về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty năm 2023 như sau:

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

- Số lượng thành viên HĐQT:

+ Trước ĐHĐCĐ: 07 người (01 Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm, 01 TV HĐQT độc lập chuyên trách; 05 TV HĐQT kiêm nhiệm); 01 UV UBKT kiêm nhiệm hưởng thù lao 12 tháng.

+ Sau ĐHĐCĐ: 06 người (01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách, 01 TV HĐQT độc lập chuyên trách; 04 TV HĐQT kiêm nhiệm); 01 UV UBKT kiêm nhiệm hưởng thù lao 12 tháng.

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2023 dự kiến: **3.880.560.000 đồng**.

(có phương án chi tiết trả lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị năm 2023 kèm theo)

**2. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT Tổng Công ty năm 2023:** 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 2024 thông qua.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẢO HIỂM  
PETROLIMEX  
Đ. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI



Trần Ngọc Năm

**PHƯƠNG ÁN QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX NĂM 2023**

STT	CHỨC DANH	MỨC LƯƠNG, THÙ LAO THÁNG	SỐ LƯỢNG	SỐ THÁNG HƯỞNG	TỔNG MỨC LƯƠNG, THÙ LAO KẾ HOẠCH NĂM
1	CT HĐQT kiêm nhiệm	22.120.000	1	06	132.720.000
2	CT HĐQT chuyên trách	110.600.000	1	12	1.327.200.000
3	TV HĐQT chuyên trách	70.500.000	1	18	1.269.000.000
4	TV HĐQT kiêm nhiệm	14.100.000	3	18	761.400.000
		14.100.000	1	06	84.600.000
		12.580.000	1	18	226.440.000
	UBKT kiêm nhiệm	6.600.000	1	12	79.200.000
<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>3.880.560.000</b>

**Ghi chú:** Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT 2023 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 và cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT sau ĐHCĐ gồm 06 người (01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách, 01 TV HĐQT chuyên trách, 04 TV HĐQT kiêm nhiệm).

