

Số: /TT-VBI1

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHI THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG CHO THÀNH VIÊN
HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020
ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH CHI TRẢ NĂM 2021**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch chi thù lao, tiền lương và phụ cấp đối với thành viên thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) không chuyên trách và Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 như sau:

I. Kết quả thực hiện năm 2020**1. Thành viên Hội đồng Quản trị, BKS không chuyên trách**

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ2020 ngày 29/04/2020, ĐHĐCĐ đã phê duyệt tỷ lệ thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách không quá 1% lợi nhuận sau thuế của VBI (tương ứng không quá 1.140.000.000 đồng). Cụ thể đã chi như sau:

| TT | Đối tượng được chi | Số lượng thành viên | Thù lao đã chi (đồng) | Nguồn chi |
|----|------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | Thành viên HĐQT không chuyên trách | 2 | 636.000.000 | Lợi nhuận sau thuế |
| 2 | Thành viên BKS không chuyên trách | 2 | 144.000.000 | |
| | Tổng cộng | | 780.000.000 | |

2. Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách

Thực hiện chi tiền lương theo vị trí công tác phù hợp với quy định nội bộ của Tổng công ty Bảo hiểm Vietinbank.

II. Đề xuất kế hoạch mức chi thù lao, tiền lương và phụ cấp năm 2021 đối với thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, Ban kiểm soát không chuyên trách và chuyên trách.

1. Căn cứ đề xuất

- Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2021.
- Số lượng thành viên HĐQT không chuyên trách, số lượng thành viên Ban kiểm soát chuyên trách và không chuyên trách.

2. Đề xuất mức chi

Hội đồng quản trị đề xuất phê duyệt mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng Quản Trị; mức tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Ban kiểm soát bằng 1,25% lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định nguyên tắc, mức chi trả cho từng thành viên theo kết quả thực hiện công việc và theo kết quả hoạt động kinh doanh của Bảo hiểm VietinBank, các quy định của Bảo hiểm VietinBank và các quy định hiện hành liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DỰ THẢO

Nguyễn Hồng Vân