

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÁI BẢO HIỂM HÀ NỘI**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**TỜ TRÌNH****Về việc báo cáo chi trả thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024  
của Hội đồng quản trị Hanoi Re**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Giấy phép kinh doanh số 86GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 1/10/2013 và các Giấy phép điều chỉnh;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re);

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Hanoi Re năm 2023;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

**1. Báo cáo Thù lao/tiền lương của Hội đồng quản trị (HĐQT) Hanoi Re năm 2023:**

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người.
- Tổng thù lao đã chi cho thành viên HĐQT năm 2023 như sau: 900.000.000 VND.
- Trong năm 2023, thành viên HĐQT được nhận thêm lương bổ sung hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2022 (đã hạch toán chi phí trong năm 2022): 864.893.838 VND.

**2. Kế hoạch thù lao/tiền lương của HĐQT Hanoi Re năm 2024:**

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người, trong đó: 01 Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm, 01 Phó Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm và 03 Thành viên HĐQT kiêm nhiệm.
- Mức thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2024:
  - + Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm : 40.000.000 đồng/người/tháng
  - + Phó Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm : 20.000.000 đồng/người/tháng
  - + Thành viên HĐQT kiêm nhiệm CN các Ủy ban : 20.000.000 đồng/người/tháng
  - + Thành viên độc lập HĐQT kiêm nhiệm : 20.000.000 đồng/người/tháng
  - + Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 15.000.000 đồng/người/tháng
- Kế hoạch thù lao của Thành viên HĐQT năm 2024 là : **1.320.000.000 đồng.**

- Kế hoạch tiền lương và các lợi ích khác của HĐQT năm 2024:
  - + Lương hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh dựa theo kết quả kinh doanh và theo quy định của Công ty.
  - + Chi phí hoạt động của HĐQT để thực hiện nhiệm vụ được giao được thực hiện theo các quy định hiện hành của Hanoi Re.
- Trường hợp có sự thay đổi về số lượng thành viên chuyên trách/kiêm nhiệm thì thù lao/tiền lương và các lợi ích khác sẽ điều chỉnh tương ứng.

Kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**