TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM SÀI GÒN - HÀ NỘI (BSH)
Tầng 24, Tòa nhà Vinacomin, Số 3 Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, TP. Hà Nội
Tel: (+84-24) 3793 1111 | **Hotline:** 1900 96 96 09

Số: 02/2026/TTr-BSH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026

***Kính gửi:* ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 thông qua ngày 19/10/2021;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-BSH-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của BSH đã được kiểm toán,*

Theo Điều 5 Nghị quyết số *01/2025/NQ-BSH-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025* của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, tổng mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 được thông qua là **1.300.000.000 đồng** *(Một tỷ, ba trăm triệu đồng chẵn).*

Hội đồng quản trị xin báo cáo chi phí đã sử dụng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 là **1.064.352.889 đồng** *(Một tỷ, sáu mươi tư triệu, ba trăm năm mươi hai nghìn, tám trăm tám mươi chín đồng).*

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quỹ thù lao năm 2026 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: **1.200.000.000 đồng** *(Một tỷ hai trăm triệu đồng chẵn).*

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân bổ mức thù lao năm 2026 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN - HÀ NỘI

KIM KANG WOOK

Signature Not Verified
Ký bởi: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN-HÀ NỘI
Ký ngày: 1/4/2026 19:10:53