

Số: 01 /BHHK-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM
HÀNG KHÔNG**

V/v: Chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016
phương án chi trả thù lao; lương chuyên trách năm 2017; chi phí hoạt động của
HĐQT năm 2017

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về tình hình chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016 và phương án trả thù lao năm 2017.

I/Tình hình chi trả thù lao năm 2016

Tổng mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 là: 181.400.000 đồng.

II/ Mức thù lao, lương chuyên trách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2017:

1. Thù lao đối với HĐQT, BKS không chuyên trách

TT	Họ và tên	Mức thù lao/tháng/người (VNĐ)
1	Thành viên HĐQT	4,500,000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2,100,000

2. Lương đối với thành viên HĐQT, BKS chuyên trách

Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách không hưởng thù lao mà hưởng lương chuyên trách; mức cụ thể, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

3. Chi phí hoạt động (không bao gồm thù lao/lương, phụ cấp khác) của HĐQT năm 2017

Trong quá trình tham gia chỉ đạo, định hướng hoạt động của VNI có phát sinh chi phí của HĐQT liên quan đến quan hệ khách hàng, mở rộng thị trường... mức chi phí dựa trên tỷ lệ doanh thu gốc phần bảo hiểm phi hàng không ; mức cụ thể (không bao gồm thù lao/lương, phụ cấp khác) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

Nơi nhận :

- Các cổ đông
- TV HĐQT, BKS
- Lưu VT, TKPC



Lê Thị Hà Thanh