



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SHB – VINACOMIN (SVIC)

Trụ sở chính: Số 1C Tuổi Trẻ - Hoàng Quốc Việt - Hà Nội
Điện thoại: 04.3793 1111 Fax: 04.3793 1155
Web: http://www.svic.vn

Số *325*...../2011/TT-SVIC-HĐQT

Hà Nội, ngày *04* tháng *5* năm 2011

TỜ TRÌNH

(v/v *Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2010*
Phê chuẩn kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011)

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ Thông tư số 130/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành ngày 26/12/2008 về việc “ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp”
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty bảo hiểm SHB- VINACOMIN được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 11/12/2008;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010, kế hoạch kinh doanh 2011 của Công ty cổ phần bảo hiểm SHB- VINACOMIN;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết toán thù lao HĐQT năm 2010 và phê chuẩn kế hoạch thù lao 2011 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty như sau:

I/ Quyết toán thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát 2010:

- Theo điều 6 nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty ngày 7/5/2009 phê duyệt thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2010 là 600.000.000 đồng
- Thực chi thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2010 là 600.000.000 đồng

II/ Dự kiến thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và chi phí khác năm 2011.

Năm 2010 là năm thứ 2 Công ty đi vào hoạt động nên chỉ trả thù lao cho Chủ tịch, các ủy viên HĐQT không chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách theo tổng mức thù lao mà đại hội đồng cổ đông đã phê chuẩn là 600 triệu và không có kinh phí cho khen thưởng điều hành, chi phí cho các cuộc họp thường kỳ, chi phí giao dịch của HĐQT....

Để đảm bảo kinh phí cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát thực hiện công tác quản trị và công tác kiểm tra giám sát, HĐQT công ty kính trình đại Hội đồng cổ đông phê chuẩn ngân sách năm 2011 cho HĐQT, Ban kiểm soát để chi tiêu các khoản như thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, các khoản chi phí như : trích quỹ thưởng quản lý điều hành, hội họp, chi phí giao dịch... trên cơ sở kết quả điều hành và hoạt động của SVIC

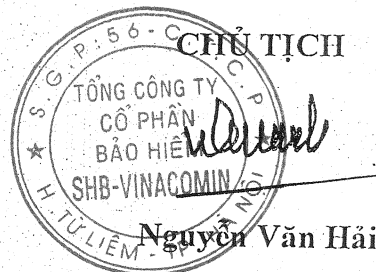
Mức chi đề xuất là 0.4% trên tổng doanh thu thực hiện năm 2011

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn .

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên
- Các UVHĐQT, Ban KS
- Lưu VP HĐQT, TCTH



Nguyễn Văn Hải