TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHI TRẢ THÙ LAO, TRỢ CẤP CHO THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT 3 QUÝ ĐẦU NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ QUÝ 4 NĂM 2013

I. Kết quả chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát 3 quý đầu năm 2013

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV thực hiện chi trả thù lao, trợ cấp và phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký theo đúng phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết 01/2003/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2013 của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Mức chi (đồng/tháng)	Chi trả 9th năm 2013
1	Thù lao, trợ cấp:		
	- Chủ tịch Hội đồng quản trị	5,000,000	45,000,000
	- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	4,000,000	36,000,000
	- Thành viên Hội đồng quản trị (3 thành viên)	3,000,000	81,000,000
	- Trưởng Ban kiểm soát	2,500,000	22,500,000
	- Thành viên Ban kiểm soát (2 thành viên)	1,000,000	18,000,000
2	Phụ cấp họp		18,000,000
3	Tổng cộng:		**220,500,000**
	Trong đó:		
	- *Trích từ lợi nhuận sau thuế*		211,500,000
	- *Trích từ chi phí của đơn vị đối với thành viên trực tiếp điều hành*		*9,000,000*

II. Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Thư ký trong Quý 4 năm 2013

1. Thù lao, phụ cấp:

- Giữ nguyên mức chi trả cho các thành viên HĐQT đại diện vốn góp cho các cổ đông và Ban Kiểm soát BIC theo Nghị quyết 01/2003/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2013;
- Bổ sung mức thù lao đối với thành viên HĐQT độc lập từ 01/11/2013, tối đa: 30 triệu đồng/tháng;

2. Phụ cấp họp: Giữ nguyên mức chi trả theo Nghị quyết 01/2003/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2013.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Quang Tùng