



CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SHB - VINACOMIN

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 :²⁶⁵...../2010/BC-SVIC-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2010

BÁO CÁO

Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2009

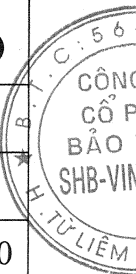
Phê chuẩn kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2010

- 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 10/12/2008;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009, kế hoạch kinh doanh 2010 của Công ty cổ phần bảo hiểm SHB-VINACOMIN;
- Theo điểm 3 nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 10/12/2008 chấp thuận thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2009 là 600.000.000 đồng

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Quyết toán thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát 2009

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao/tháng (đ)	Số tháng	Mức thù lao/năm(đ)
1	Thù lao của HĐQT				
1.1	HĐQT không chuyên trách				
	- Chủ tịch	1	10.000.000	12	120.000.000
	- Ủy viên không chuyên trách	3	8.000.000	12	288.000.000
1.2	- Ủy viên chuyên trách kiêm Tổng Giám đốc SVIC	1	Theo khung lương của Ban TGD		Hạch toán chi phí
2	Thù lao của Ban Kiểm soát				
2.1	-Thành viên BKS không chuyên trách				-
	Trưởng Ban Kiểm soát	1	6.000.000	12	72.000.000
	Thành viên BKS không chuyên trách	2	5.000.000	12	120.000.000
2.2	Thành viên BKS chuyên trách	0			-
	Tổng cộng	8		12	600.000.000



II. Dự kiến thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và chi phí khác năm 2010.

Do công ty mới hoạt động nên năm 2009 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 600.000.000 đồng (tương đương 0,33% tổng doanh thu thực hiện 2009)

Năm 2009 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 2010 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...

Mức chi đề xuất là 1 tỷ đồng, tương đương 0,3% tổng doanh thu thực hiện năm 2010 của SVIC.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết nghị ./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên
- Các UVHĐQT, Ban KS
- Lưu VPHĐQT, VT



Nguyễn Văn Hải

