

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Giấy phép Thành lập và Hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI số 86 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2013 và các giấy phép điều chỉnh;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2025 của Hanoi Re.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu đạt **3.017** tỷ đồng, hoàn thành 106,6% kế hoạch; trong đó doanh thu từ phí nhận TBH đạt 2.483,4 tỷ đồng, hoàn thành 108% kế hoạch.
- Tổng chi phí là **2.777** tỷ đồng, tương đương 107% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế đạt **240,2** tỷ đồng, tương ứng 100% kế hoạch. Trong đó, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm chỉ đạt 23,2 tỷ đồng, tương ứng 46,2% kế hoạch do ảnh hưởng tiêu cực từ hệ quả gây ra bởi bão Yagi; lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính đạt 217,6 tỷ đồng, hoàn thành 114,5% kế hoạch và tăng trưởng 11,9% so với cùng kỳ.
- Đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức là 16%.

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Vốn Điều lệ	1.044,0
2	Tổng doanh thu	3.305,7
3	Tổng chi phí	3.061,6
4	Lợi nhuận trước thuế	244,1
5	Tỷ lệ chia cổ tức	17%

Giao HĐQT Hanoi Re thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 trong trường hợp có sự biến động lớn đối với các giả định xây dựng kế hoạch và báo cáo tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 102,448,257 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024; phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025 với một số nội dung chính như sau:

2.1. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024:

- Tổ chức các cuộc họp theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.
- Chỉ đạo hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2024 cũng như đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức là 16%. Đã hoàn thành chi trả tạm ứng cổ tức năm 2024 lần 1 vào tháng 12 năm 2024 với tỷ lệ 11,5%.
- Chỉ đạo công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức và công tác cán bộ.
- Chỉ đạo hoạt động đầu tư tài chính hiệu quả.
- Chỉ đạo công tác quản trị công ty.
- Chỉ đạo thành công trong việc bảo vệ duy trì xếp hạng tín nhiệm mức B++ (Tốt), xếp hạng năng lực tín dụng của tổ chức phát hành ở mức bbb (Tích cực) và triển vọng được điều chỉnh từ "ổn định" lên "tích cực".
- Chỉ đạo công tác quan hệ cổ đông.

2.2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025:

- Chỉ đạo Hanoi Re hoàn thành kế hoạch năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

+ Vốn điều lệ	1.044,0 tỷ đồng
+ Tổng doanh thu	3.305,7 tỷ đồng
+ Tổng chi phí	3.061,6 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	244,1 tỷ đồng
+ Tỷ lệ chi trả cổ tức	17% trên vốn điều lệ
- Chỉ đạo Ban điều hành đưa ra các giải pháp, chiến lược kinh doanh theo sát diễn biến thị trường nhằm mục tiêu tăng hiệu quả của hoạt động kinh doanh để tăng trưởng lợi nhuận.
- Tăng cường công tác quản trị, giám sát, kiểm toán nội bộ. Chỉ đạo hoàn thiện và đưa vào áp dụng báo cáo IFRS 17 theo yêu cầu.
- Chỉ đạo công tác rà soát, đánh giá và quy hoạch cán bộ.

- Chỉ đạo tối đa hóa hiệu quả quản lý dòng tiền, đa dạng và linh hoạt hơn trong công tác đầu tư để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính.
- Chỉ đạo xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin hiện đại để thuận tiện cho việc quản trị hệ thống. Triển khai các dự án công nghệ, phần mềm (Phần mềm theo dõi thu nhập, Thuế TNCN, các báo cáo nghiệp vụ ứng dụng tích hợp các chức năng quản trị khác...).

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 102,448,257 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023
1	Tổng tài sản	6.700.999.105.381	5.883.530.300.411
2	Vốn chủ sở hữu	1.609.992.472.537	1.593.583.446.324
3	Doanh thu thuần hoạt động KD bảo hiểm	1.361.565.571.866	1.407.693.868.143
4	Doanh thu hoạt động tài chính	274.712.940.672	253.416.943.329
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	240.199.846.691	256.399.294.893
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	190.524.685.128	202.161.683.285

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 102,448,257 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

4.1. Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2024:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	240.100.000.000	240.199.846.691
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành		49.675.161.563
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		190.524.685.128
4	Trích quỹ dự trữ bắt buộc	5% LNST được chia	9.526.234.256
5	Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối (5) = (3) – (4)		180.998.450.872
6	Trích Quỹ Phúc lợi	1% LNST	1% LNST tương đương 1.905.246.851
7	Trích Quỹ Khen thưởng	2,5% LNST	2,5% LNST tương đương 4.763.117.128

8	Tỷ lệ chi trả cổ tức (trên vốn điều lệ 1.044.000.000.000 VND)	16%	16% tương đương 167.040.000.000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2024 (9) = (5) – (6) – (7) – (8)		7.290.086.893
10	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối		94.342.840.119
11	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối		101.632.927.012

4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	244,1 tỷ đồng
2	Chi phí thuế Thu nhập hiện hành	Theo quy định hiện hành
3	Trích Quỹ dự trữ bắt buộc	5% LNST được chia
4	Trả cổ tức	17% trên vốn điều lệ 1.044.000.000.000 VND
5	Trích Quỹ phúc lợi	1% LNST
6	Trích Quỹ khen thưởng	2,5% LNST

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 102,448,257 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2025 của Hanoi Re là Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam và Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán nằm trong danh sách công ty kiểm toán nêu trên để ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Hanoi Re.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 102,448,257 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Phương án chi trả thù lao, tiền lương của HĐQT năm 2024 và dự toán thù lao, tiền lương HĐQT năm 2025 với một số nội dung chính như sau:

6.1. Báo cáo Thù lao/tiền lương của HĐQT Hanoi Re năm 2024:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người.
- Tổng thù lao đã chi cho thành viên HĐQT năm 2024 như sau: 1.320.000.000 VNĐ.
- Trong năm 2024, thành viên HĐQT được nhận thêm lương bổ sung hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2023 (đã hạch toán chi phí trong năm 2023): 1.698.876.518 VNĐ.

6.2. Kế hoạch thù lao/tiền lương của HĐQT năm 2025:

- Mức tiền lương/thù lao của thành viên HĐQT năm 2025:
 - + Chủ tịch HĐQT : 40.000.000 đồng/người/tháng
 - + Phó Chủ tịch HĐQT : 20.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên HĐQT kiêm nhiệm CN các UB : 20.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên độc lập HĐQT : 20.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên HĐQT : 15.000.000 đồng/người/tháng
- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người, trong đó: 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Phó Chủ tịch HĐQT, 01 Thành viên độc lập HĐQT và 02 Thành viên HĐQT.
- Kế hoạch tiền lương, thù lao của Thành viên HĐQT năm 2025 là 1.320.000.000 đồng.
- Lương bổ sung và các lợi ích khác của HĐQT năm 2025:
 - + Lương hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh dựa theo kết quả kinh doanh và theo quy định của Công ty.
 - + Chi phí hoạt động của HĐQT để thực hiện nhiệm vụ được giao được thực hiện theo các quy định hiện hành của Hanoi Re.
- Trường hợp có sự thay đổi về số lượng thành viên HĐQT và/hoặc tiền lương/thù lao của thành viên HĐQT được điều chỉnh trong năm 2025 thì quỹ tiền lương/thù lao và các lợi ích khác sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 102,448,257 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua sửa đổi Điều lệ Hanoi Re như Phụ lục 01 đính kèm.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 102,448,257 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như Phụ lục 02 đính kèm.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 102,448,257 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 102,448,257 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Hanoi Re thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại

hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/04/2025. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHÙNG TUẤN KIÊN
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, HĐQT, 5

PHỤ LỤC 01 - SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ HANOI RE

(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2025)

Điều	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
PHẦN MỞ ĐẦU	Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 35/NQ-Hanoi Re ngày 12 tháng 09 năm 2023 (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và năm 2023).	Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 04 năm 2025.	Cập nhật theo sửa đổi
Điều 1.1. Giải thích thuật ngữ		Bổ sung: r) “Thành viên Hội đồng quản trị điều hành” là thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành hoặc được Hội đồng quản trị phân công điều hành, phối hợp điều hành, phụ trách một hoặc một số công việc quản lý kinh doanh của công ty.	Bổ sung thêm làm rõ hơn quy định
Điều 15.1 Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông	1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: k) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị;	1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: k) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức <u>tiền lương</u> , thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị;	Bổ sung quy định về tiền lương
Điều 15.2 Quyền và nghĩa vụ của Đại hội	2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:	2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:	Bổ sung quy định về tiền lương

Điều	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
đồng cổ đông	i) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị;	i) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức <u>tiền lương</u> , thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị;	
Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	5. Trừ khi luật pháp và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể <u>ủy quyền</u> cho nhân viên cấp dưới và các người điều hành doanh nghiệp đại diện xử lý công việc thay mặt cho Hanoi Re.	5. Trừ khi luật pháp và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể <u>phân cấp</u> cho nhân viên cấp dưới và các người điều hành doanh nghiệp đại diện xử lý công việc thay mặt cho Hanoi Re.	Sửa lại phù hợp với chức năng của HĐQT
Điều 28. Thù lao, <u>tiền lương</u>, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị	1. Hanoi Re có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. 2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc	1. Hanoi Re có quyền trả thù lao, <u>tiền lương</u> , thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. 2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc, <u>tiền lương</u> và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao, <u>tiền lương</u> cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao, <u>tiền lương</u> và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông	Bổ sung quy định về tiền lương

Điều	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	họp thường niên. 4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các ủy ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.	quyết định tại cuộc họp thường niên. 4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các ủy ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm <u>tiền lương</u>, thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.	
Điều 40.2 Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	2.a) Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;	2.a) Thù lao, <u>tiền lương</u> , chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;	Bổ sung quy định về tiền lương
Điều 57. Ngày hiệu lực	1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 57 điều được <u>Hội đồng quản trị Tổng</u>	1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 57 điều được <u>Đại hội đồng cổ đông</u>	Cập nhật theo sửa đổi

Điều	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	<u>Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội nhất trí thông qua theo Nghị quyết số 35/NQ-Hanoi Re ngày 12 tháng 09 năm 2023 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và năm 2023 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</u>	<u>thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội nhất trí thông qua theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 04 năm 2025 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</u>	

PHỤ LỤC 02.1 - SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY HANOI RE
(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2025)

Điều	Nội dung Quy chế hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Ghi chú
Điều 2. Đại hội đồng cổ đông	2.1.2. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: j. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị;	2.1.2. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: j. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức <u>tiền lương</u> , thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị;	Bổ sung quy định về tiền lương
	2.1.3. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: h) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị;	2.1.3. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: h) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức <u>tiền lương</u> , thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị;	Bổ sung quy định về tiền lương
Điều 3. Hội đồng quản trị	3.3. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị – Hanoi Re có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. – Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù	3.3. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị – Hanoi Re có quyền trả thù lao, <u>tiền lương</u> , thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. – 2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc, <u>tiền lương</u> và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao, <u>tiền lương</u> cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng	Bổ sung quy định về tiền lương

Điều	Nội dung Quy chế hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Ghi chú
	lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. ... – Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các ủy ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. ...	mức thù lao, <u>tiền lương</u> và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. ... – Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các ủy ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm <u>tiền lương</u>, thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, <u>lương</u>, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. ...	
	3.5.3. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm báo cáo hoạt động tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải đảm bảo có các nội dung sau: a. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi	3.5.3. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm báo cáo hoạt động tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải đảm bảo có các nội dung sau: a. Thù lao, <u>tiền lương</u>, chi phí hoạt động và	Bổ sung quy định về tiền lương



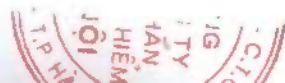
Handwritten signature

Điều	Nội dung Quy chế hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Ghi chú
	ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;	các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;	
Điều 5. Các hoạt động khác	5.1.5. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề <u>ủy quyền</u> khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc: Tại các kỳ họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị kiểm điểm tình hình thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành.	5.1.6. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề <u>phân cấp</u> khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc: Tại các kỳ họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị kiểm điểm tình hình thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành.	Sửa lại phù hợp với chức năng của HĐQT

Handwritten signature

PHỤ LỤC 02.2 - SỬA ĐỔI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HANOI RE
(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2025)

Điều	Nội dung Quy chế hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Ghi chú
Điều 19. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị	19.1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. 19.2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. ... 19.4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các ủy ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi	19.1. Công ty có quyền trả thù lao, <u>tiền lương</u>, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. 19.2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc, <u>tiền lương</u> và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao, <u>tiền lương</u> cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao, <u>tiền lương</u> và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. ... 19.4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các ủy ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm <u>tiền lương</u>, thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.	Bổ sung quy định về tiền lương



[Handwritten signature]

Điều	Nội dung Quy chế hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Ghi chú
	nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.		

Handwritten signature

