

Số: 06./2015/TT-ĐHCD

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2015

## TỜ TRÌNH

V/v: Chế độ thù lao năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bamboo Capital.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chế độ thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 như sau:

- Thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2015: tối đa không quá 3% lợi nhuận sau thuế vì Hội đồng quản trị giữ vai trò thường trực trong hoạt động của BCG.
- Thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2015: tối đa không quá 3% lợi nhuận sau thuế vì Ban Kiểm soát phụ trách trực tiếp Bộ phận Kiểm toán nội bộ hoạt động theo cơ chế thường trực.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định hình thức và mức thù lao cụ thể của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT/BKS/  
VP. HĐQT



NGUYỄN HỒ NAM