

Số:...../2016/TTr-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2015 và
kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital,

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và kế hoạch năm hoạt động của Công ty năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua thù lao HĐQT và BKS của Công ty như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2015:

- a. Hội đồng quản trị: Không chi thù lao cho HĐQT trong năm 2015
- b. Ban kiểm soát: bình quân 8.000.000 đồng/người/tháng

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS trong năm 2016:

- a. Hội đồng quản trị:
 - Các thành viên HĐQT thường trực: thù lao tối đa 10.000.000 đồng/người/tháng
 - Các thành viên HĐQT độc lập: thù lao tối đa 5.000.000 đồng/người/tháng
- b. Ban kiểm soát:
 - Thành viên Ban kiểm soát: thù lao tối đa 10.000.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.PC/BKS/
VP. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

NGUYỄN HỒ NAM