



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

Số: 18/2020/TTĐH-HĐQT-BCG

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/05/2020 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 7);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 10/05/2019;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

Chi trả tiền thù lao HĐQT và BKS từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 10/05/2019 như sau:

a. Hội đồng quản trị:

- Các thành viên HĐQT: 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:

- Các thành viên Ban kiểm soát: Thù lao tối đa 10.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng cộng chi thù lao năm 2019 đã thực hiện là: **928.000.000 đồng** (Chín trăm hai mươi tám triệu).

2. Phương án chi thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

a. Hội đồng quản trị:

- Các thành viên HĐQT: Thù lao tối đa 20.000.000 đồng/người/tháng.



- Các thành viên HĐQT độc lập: Thù lao tối đa 10.000.000 đồng/người/tháng.
- b. Ban kiểm soát:
 - Trưởng Ban kiểm soát: Thù lao tối đa 20.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên Ban kiểm soát: Thù lao tối đa 15.000.000 đồng/người/tháng.

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

Trân trọng,

Nơi nhận:
- ĐHCĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam



TY
AN
OO
IAL
CHI MINH