



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2018

Số: 06 /2018/TT-HĐQT-BCG

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

*V/v: Báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017
và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018*

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 25/05/2017.

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 2017 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2017:

- Thành viên Hội đồng quản trị thường trực : Bình quân 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập : không chi trả thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát : Bình quân 8.000.000 đồng/người/tháng

Tổng cộng chi thù lao năm 2017 đã thực hiện là: **652.000.000 đồng** (Sáu trăm năm mươi hai triệu đồng).

2. Phương án chi thù lao HĐQT và BKS năm 2018:

- 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:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

(đã ký và đóng dấu)

NGUYỄN THẾ TÀI