



-----  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

Số: 08 /2019/TT-HĐQT-BCG

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

*V/v Báo cáo thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2018  
và kế hoạch thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2019*

**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 2018 số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 19/06/2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 và Kế hoạch thù lao Thành viên HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

### **1. Thù lao Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2018:**

- Thành viên Hội đồng quản trị thường trực : Bình quân 10.000.0000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập : tối đa 5.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : Bình quân 8.000.000 đồng/tháng

Tổng cộng chi thù lao năm 2018 đã thực hiện là: 848.888.000 **đồng** (Tám trăm bốn mươi tám triệu tám trăm tám mươi tám nghìn đồng ).

**2. Phương án chi thù lao Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2019:**

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  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký & đóng dấu)*

**NGUYỄN HỒ NAM**