



TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương

Người quản lý năm 2020 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital được Hội đồng quản trị thông qua ngày 16/03/2021 (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 24/09/2020) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 27/06/2020;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), tiền lương Người quản lý năm 2020 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

Chi trả tiền thù lao HĐQT và BKS từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 27/06/2020 như sau:

- | | | |
|---------------------|---|-----------------------|
| • Chủ tịch HĐQT | : | 20.000.000 đồng/tháng |
| • Phó Chủ tịch HĐQT | : | 10.000.000 đồng/tháng |
| • Thành viên HĐQT | : | 10.000.000 đồng/tháng |
| • Trưởng BKS | : | 20.000.000 đồng/tháng |
| • Thành viên BKS | : | 10.000.000 đồng/tháng |

Tổng cộng chi thù lao năm 2020 đã thực hiện là: **1.020.000.000 đồng** (Một tỷ không trăm hai mươi triệu đồng chẵn).

2. Quyết toán tiền lương Ban điều hành và Người quản lý khác

Tổng số tiền lương chi trả cho Ban điều hành và Người quản lý khác của Công ty trong năm 2020 là: **1.721.184.411 đồng** (Một tỷ, bảy trăm hai mươi một triệu, một trăm tám mươi bốn nghìn, bốn trăm mười một đồng).

3. Phương án chi thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

- Chủ tịch HĐQT : 20.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS : 20.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 10.000.000 đồng/tháng

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 


Nguyễn Hồ Nam