



TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương
Người quản lý năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn 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 Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 20);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28/04/2023;

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 2023 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

Chi trả tiền thù lao HĐQT và BKS từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 28/04/2023 như sau:

Tổng cộng chi thù lao năm 2023 đã thực hiện là: **1.416.000.000 đồng** (Một tỷ, bốn trăm mười sáu triệu đồng chẵn).

Chi tiết mức chi thù lao HĐQT và BKS được trình bày trong Tờ trình Phụ lục thù lao HĐQT BKS và tiền lương người quản lý 2023.

2. Quyết toán tiền lương Ban điều hành:

Tổng số tiền lương chi trả cho Ban điều hành và Người quản lý khác của Công ty trong năm 2023 là: **1.772.400.000 đồng** (Một tỷ, bảy trăm bảy mươi hai triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn).



3. Phương án chi thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

- Chủ tịch HĐQT : Tối đa 20.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : Tối đa 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : Tối đa 10.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS : Tối đa 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : Tối đa 5.000.000 đồng/tháng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập mức chi thù lao phù hợp cho từng vị trí nêu tại mục 3 trên đây và thực hiện quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

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

Trân trọng,

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: BKS, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

