



TỜ TRÌNH

*V/v: Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương
Người quản lý năm 2021 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022*

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 24/01/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 15/05/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 15);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 15/05/2021;

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 2021 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

Chi trả tiền thù lao HĐQT và BKS từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 15/05/2021 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 2021 đã thực hiện là: **1.680.000.000 đồng** (Một tỷ, sáu trăm tám mươi triệu đồng chẵn).



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 2021 là: **1.950.000.000 đồng** (Một tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

3. Phương án chi thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

- 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:

- ĐHQĐ;

- Lưu: BKS, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

