



Số: 07/2023/TTĐH-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Người quản lý năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

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 Hội đồng quản trị thông qua ngày 08/09/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 06/05/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 19);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 06/05/2022;

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 2022 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

Chi trả tiền thù lao HĐQT và BKS từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 06/05/2022 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 2022 đã thực hiện là: **1.320.000.000 đồng** (Một tỷ, ba trăm hai 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 2022 là: **2.550.000.000 đồng** (Hai tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

3. Phương án chi thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

- 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 20.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : Tối đa 10.000.000 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:

- ĐHCĐ;
- Lưu: BKS, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

