



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Quyết toán thù lao, khen thưởng cho HĐQT,
BKS năm 2015 và phương án năm 2016

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ nghị quyết số 1/2015-BM/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên Bảo Minh năm 2015 thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2015 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 đã được Công ty TNHH Ernst & Young kiểm toán.

Xin trình ĐHĐCĐ quyết toán thu lao, khen thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015 và đề xuất mức thu lao và khen thưởng năm cho 2016 như sau :

1/ Quyết toán tiền thù lao, tiền thưởng năm 2015 của HĐQT và BKS:

1.1. Tiền thù lao cho các thành viên kiêm nhiệm:

Tiền thù lao bằng 0,55% lợi nhuận sau thuế (bao gồm cả thù lao của TVHĐQT độc lập) nhưng tối đa không được vượt quá 700 tr VNĐ:

$118.055.313.001 \text{ đ} \times 0,55\% = 649.304.000 \text{ đ}$ (làm tròn)

1.2. Tiền thưởng của HĐQT và BKS:

NQ ĐHĐCĐ 2015 quy định “Mức tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2015 sẽ được quyết định dựa vào việc hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của Bảo Minh trong năm 2015”.

Năm 2015 lợi nhuận sau thuế không đạt kế hoạch (94%), vì vậy trình thưởng HĐQT và BKS vẫn như năm 2014: Bằng 0,25% lợi nhuận sau thuế.

$118.055.313.001 \times 0,25\% = 295.138.000 \text{ đ}$ (làm tròn)

2/ Phương án tiền thù lao, tiền thưởng năm 2016 của HĐQT và BKS:

2.1. Tiền thù lao cho các thành viên kiêm nhiệm 2016:

Tiền thù lao bằng 0,55% lợi nhuận sau thuế (bao gồm cả thù lao của TVHĐQT độc lập).

2.2. Tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2016:

Mức tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2016 sẽ được quyết định dựa vào việc hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của Bảo Minh trong năm 2016.

Nguồn để chi trả các khoản này là lợi nhuận sau thuế của Bảo Minh.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua!

