



TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Quyết toán thù lao, khen thưởng cho HĐQT,
BKS năm 2016 và phương án năm 2017

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ nghị quyết số 2/2016-BM/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên Bảo Minh năm 2016 thông qua ngày 29 tháng 04 năm 2016 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 đã được Công ty TNHH Ernst & Young kiểm toán.

Xin trình HĐQT quyết toán thu lao, khen thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016 và đề xuất mức thu lao và khen thưởng năm cho 2017 như sau :

1/ Quyết toán tiền thù lao, tiền thưởng năm 2016 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):

$182.406.351.375 \text{ đ} \times 0,55\% = 1.003.235.000 \text{ đ}$ (làm tròn)

1.2. Tiền thưởng của HĐQT và BKS:

NQ ĐHĐCĐ 2016 quy định “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”.

Bảo Minh trình thưởng HĐQT và BKS Bằng 0,5% phần vượt của lợi nhuận trước thuế của năm 2016:

$(222.747.019.135 - 151.000.000.000) \times 0,5\% = 358.735.000 \text{ đ}$ (làm tròn)

2/ Phương án tiền thù lao, tiền thưởng năm 2017 của HĐQT và BKS:

2.1. Tiền thù lao cho các thành viên kiêm nhiệm 2017:

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 2017:

Mức tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2017 sẽ được quyết định dựa vào việc hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của Bảo Minh trong năm 2017.

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

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẢO MINH
Trần Vĩnh Đức