

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2024 xem xét, phê duyệt chi trả thù lao năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

1. Chi trả thù lao năm 2023 của HDQT và BKS

- Tiền thù lao HDQT và BKS bằng 0,55% lợi nhuận sau thuế là: $328.992.884.770 \text{ đồng} \times 0,55\% = 1.809.460.866 \text{ đồng}$
- Trong năm 2023 vừa qua, HDQT và BKS đã rất tích cực, sát sao trong công tác chỉ đạo, quản lý, giám sát, định hướng BDH trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại ĐHĐCD năm 2023 và đạt được những kết quả rất khả quan. Vì vậy, HDQT đề xuất trích Quỹ thưởng của người quản lý năm 2023 bằng 1,5 tháng lương bình quân của Người quản lý chuyên trách là 704.420.645 đồng
- Thành viên HDQT, thành viên BKS được thanh toán các chi phí hoạt động để thực hiện nhiệm vụ được giao theo các quy định hiện hành của Bảo Minh.

2. Phương án chi trả thù lao năm 2024 của HDQT, BKS

- Phương án chi trả thù lao năm 2024: Tiền thù lao năm 2024 của thành viên HDQT, BKS bằng 0,55% lợi nhuận sau thuế.
- Phương án tiền thưởng năm 2024: Quỹ thưởng của người quản lý năm 2024 sẽ do ĐHĐCD TN năm 2025 quyết định căn cứ vào kết quả hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Nguồn chi trả thù lao của thành viên HDQT, BKS; Quỹ thưởng người quản lý (nếu có) năm 2024 được trích từ lợi nhuận sau thuế của Bảo Minh.
- Thành viên HDQT, thành viên BKS được thanh toán các chi phí hoạt động để thực hiện nhiệm vụ được giao theo các quy định hiện hành của Bảo Minh.

Kính trình ĐHDCD xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẢO MINH
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH



Đinh Việt Tùng