



Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 – Ngày 24/4/2018

TỜ TRÌNH

V/v Quyết toán thù lao, khen thưởng cho HĐQT,
BKS năm 2017 và phương án năm 2018

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ nghị quyết số 1/2017-BM/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên Bảo Minh năm 2017 thông qua ngày 28 tháng 04 năm 2017 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ quyết toán thù lao, khen thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 và đề xuất mức thù lao, khen thưởng năm cho 2018 như sau:

1. Quyết toán tiền thù lao, khen thưởng năm 2017 của HĐQT và BKS:

- **Tiền thù lao HĐQT, BKS:** bằng 0,55% lợi nhuận sau thuế (bao gồm cả thù lao của TVHĐQT độc lập nhưng không bao gồm thù lao thành viên HĐQT chuyên trách) là: $163.185.303.023 \text{ đ} \times 0,55\% = 897.519.167 \text{ đồng}$.

- Về mức tiền thưởng năm 2017:

Trong năm vừa qua, HĐQT, BKS và BDH Bảo Minh đã rất nỗ lực trong việc quản lý, giám sát, chỉ đạo và điều hành để đạt được kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ giao. Bên cạnh đó, các yếu tố khách quan như thời tiết bất thường, nhiều thiên tai (bão Damry), rủi ro cháy nổ ... đã phần nào ảnh hưởng đến chỉ tiêu vượt kế hoạch kinh doanh 2017. Để kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ quản lý của Bảo Minh, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ mức khen thưởng năm 2017 cho HĐQT, BKS và BDH là 300 triệu đồng.

2. Phương án tiền thù lao, tiền thưởng năm 2018 của HĐQT và BKS:

- **Tiền thù lao HĐQT, BKS:** bằng 0,55% lợi nhuận sau thuế (bao gồm cả thù lao của TVHĐQT độc lập nhưng không bao gồm thù lao thành viên HĐQT chuyên trách).

- **Tiền thưởng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2018:** sẽ do ĐHĐCĐ 2019 quyết định căn cứ vào kết quả hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2018.

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



Lê Song Lai