



Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 25/04/2019

TỜ TRÌNH

*Về việc quyết toán thù lao, tiền thưởng của các thành viên HĐQT và
BKS năm 2018 và phương án năm 2019*

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Nghị quyết số 1/2018-BM/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Bảo Minh được thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2018 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt quyết toán thù lao, tiền thưởng của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 và đề xuất mức thù lao và lương thưởng năm 2019 của HĐQT và BKS như sau:

1. Quyết toán tiền thù lao, tiền thưởng năm 2018 của các thành viên HĐQT và BKS:

- **Tiền thù lao thành viên HĐQT, BKS** bằng 0,55% lợi nhuận sau thuế (bao gồm cả thù lao của TV.HĐQT độc lập, nhưng không bao gồm lương của thành viên chuyên trách) là: $162.302.812.033 \text{ đ} \times 0,55\% = 892.665.466 \text{ đ}$
- **Tiền thưởng năm 2018:** Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 quy định mức tiền thưởng của các thành viên HĐQT và BKS năm 2018 bằng 0,5% phần vượt của lợi nhuận trước thuế của năm 2018. Tuy nhiên, năm 2018, Bảo Minh đã không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế. Vì vậy, các thành viên HĐQT và BKS Bảo Minh không được nhận tiền thưởng năm 2018.

2. Phương án tiền thù lao, tiền thưởng năm 2019 của HĐQT và BKS

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

- Mức tiền thưởng năm 2019 sẽ được quyết định dựa vào kết quả hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của Bảo Minh trong năm 2019.

Nguồn chi trả các khoản này được trích từ lợi nhuận sau thuế của Bảo Minh.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Song Lai