Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v quyết toán thù lao, tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và phương án thực hiện năm 2021

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ năm 2021 xem xét, phê duyệt quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2020 và đề xuất mức thù lao, tiền thưởng năm 2021 của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

1. Quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2020 của các thành viên HĐQT, BKS

1.1. Thù lao năm 2020

Tiền thù lao HĐQT, BKS bằng xxxx% lợi nhuận sau thuế (bao gồm cả thù lao của thành viên độc lập của HĐQT nhưng không bao gồm lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách) là: ***xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx***

1.2. Tiền thưởng năm 2020

Trong năm 2020 vừa qua, HĐQT và BKS đã rất tích cực, nỗ lực phối hợp với BĐH trong việc quản lý, giám sát, chỉ đạo và điều hành để đạt và vượt kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ năm 2019 đã giao.

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, HĐQT đề xuất mức thưởng năm 2020 cho các thành viên HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS và Người quản lý bằng xxxxxx% lợi nhuận sau thuế năm 2020, *cụ thể*: ***0,5% x xxxxxxxxxxxxxxxxx***

2. Phương án thù lao, tiền thưởng năm 2021 của thành viên HĐQT, BKS

2.1. Phương án thù lao năm 2021

Tiền thù lao năm 2021 của thành viên HĐQT, BKS bằng xxxxxxxxx% lợi nhuận sau thuế (bao gồm cả thù lao của thành viên độc lập của HĐQT nhưng không bao gồm lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách);

2.2. Phương án tiền thưởng năm 2021

Tiền thưởng năm 2021 của thành viên HĐQT, BKS sẽ do ĐHĐCĐTN năm 2022 quyết định căn cứ vào kết quả hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021.

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

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Thái Huyền