

Số: /TTr-BSC

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Liên quan đến việc bổ sung thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát năm 2022, Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông cụ thể như sau:

Căn cứ tình hình nhân sự tham gia Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát ở thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình Hội đồng quản trị phê duyệt việc điều chỉnh và bổ sung mức thù lao dành cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cả năm 2022 cụ thể như sau:

1. Tổng mức thù lao dành cho Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát năm 2022:

- Đối với Thành viên Hội đồng quản trị (bao gồm cả chuyên trách và kiêm nhiệm):

- + Mức tối thiểu (không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh): 2,086 tỷ đồng;
- + Mức tối đa (phụ thuộc vào kết quả kinh doanh và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của nhân sự - với giả định lương hiệu suất KPIs là 100%): 3,125 tỷ đồng.

- Đối với Thành viên Ban Kiểm soát: 128 triệu đồng.

*** Trong đó:** mức cụ thể dành cho từng Thành viên theo Nghị quyết của HĐQT, Quyết định của Ban Kiểm soát và quy định nội bộ của BSC.

Như vậy, tổng mức thù lao dành cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2022 là:

- + Mức tối thiểu (không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh): 2,214 tỷ đồng;
- + Mức tối đa (phụ thuộc vào kết quả kinh doanh và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của nhân sự - với giả định lương hiệu suất KPIs là 100%): 3,253 tỷ đồng.

2. Đối với các nội dung liên quan đến: (i) *Thưởng từ các nguồn hình thành từ LNST (quỹ khen thưởng, phúc lợi); (ii) Phụ cấp tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị, ...* theo ngân sách hoạt động chung của BSC xác định trong kế hoạch (*chi trả theo phát sinh thực tế và thực hiện đúng theo Quy chế tài chính, chế độ thu chi tài chính của BSC*).

Từ những nội dung trên, Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu công ty.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ VĂN DŨNG

