

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2011

## TỜ TRÌNH

V/v Quyết toán thù lao, khen thưởng cho HĐQT  
và BKS 2010 và phương án năm 2011

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẢO MINH**

Căn cứ nghị quyết số 01/2010-BM/ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2010 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 đã được kiểm toán, HĐQT trình ĐHĐCĐ việc quyết toán thu lao, khen thưởng cho HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm 2010 và đề xuất mức thu lao và khen thưởng năm 2011 như sau :

#### **1/ Quyết toán tiền thù lao và tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2010:**

- Tiền thù lao của HĐQT và BKS: Bằng 0,4% Lợi nhuận sau thuế :  
Vậy là  $165.658.338.911 \times 0,4\% = 662.633.356 \text{ đ}$
- Tiền thưởng: Bằng 2% số phần vượt kế hoạch của Lợi nhuận sau thuế:  
Vậy là  $(181.369.312.179 - 175.855.000.000) \times 2\% = 5.514.312.179 \times 2\% = 110.286.244 \text{ đ}$
- Việc phân phối được thực hiện đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

#### **2/ Phương án tiền thù lao và tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2011:**

##### **2.1. Tiền thù lao cho các thành viên kiêm nhiệm:**

Mức thù lao cho các thành viên kiêm nhiệm của HĐQT và BKS của năm 2011 sẽ được áp dụng như năm 2010 bằng 0,4% lợi nhuận sau thuế và được chia theo hệ số:

- Phó chủ tịch HĐQT : 1,2
- Thành viên HĐQT : 1,0
- Trưởng Ban kiểm soát : 1,0
- Thành viên Ban kiểm soát : 0,8

Thù lao HĐQT và BKS sẽ được trả hàng quý theo mức tạm tính bằng 80% mức dự toán theo kế hoạch. Hàng năm sẽ quyết toán số chính thức khi có báo cáo quyết toán tài chính năm. Khoản thù lao nêu trên được trích từ lợi nhuận sau thuế của Bảo Minh theo quy định của TT 130/2008 của Bộ tài chính.

## **2.2. Tiền thưởng của HĐQT và BKS:**

Mức tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2011 sẽ được áp dụng như năm 2010 bằng 2% số phần vượt kế hoạch của Lợi nhuận sau thuế.

Nguồn để chi trả khoản tiền thù lao và tiền thưởng thưởng này là lợi nhuận sau thuế của Bảo Minh.

Nay HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua để Bảo Minh thực hiện.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Ts. Trần Vinh Đức**