

TỜ TRÌNH

Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần dược – vật tư y tế Thanh Hóa

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP - Dược VTYT Thanh Hóa.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội tình hình kết quả chi trả thù lao hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và phương án chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2018 như sau:

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 họp ngày 26/4/2017 đã phê chuẩn mức thù lao HĐQT tối đa 1,5% lợi nhuận sau thuế, và BKS tối đa 0,5% lợi nhuận sau thuế. Thù lao được chi trả cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2017: 10.583.105.995 đồng
- Thù lao của HĐQT 157.747.000 đồng;
- Thù lao của BKS: 52.915.000 đồng;

Tổng cộng đã chi trả là: 211.662.000 đồng tương đương 2%/lợi nhuận sau thuế.

2. Đề xuất cho năm 2018

▪ Thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát đề xuất cho năm 2018:

- Chi trả thù lao HĐQT : Tối đa 1,5% lợi nhuận sau thuế.
- Chi trả thù lao BKS : Tối đa 0,5% lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội phê chuẩn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Minh