

Số: /TTr-HĐQT

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v báo cáo Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và thông qua Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và thông qua Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

I. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP thông qua ngày 30/6/2023;

Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023,

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua như sau:

Quỹ thù lao thực hiện của HĐQT, BKS năm 2023: 408.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm linh tám triệu đồng).

Chi tiết thù lao cho các chức danh như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Số tiền (VNĐ)
I	Từ thời điểm 01/01/2023 – 30/6/2023		
I.1	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	01	90.000.000
2	Thành viên HĐQT	01	48.000.000
I.2	Ban kiểm soát		
1	Thành viên BKS	02	36.000.000
II	Từ thời điểm 01/7/2023 – 31/12/2023		
II.1	Hội đồng quản trị		
1	Phó Chủ tịch HĐQT	01	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	120.000.000
II.2	Ban kiểm soát		
1	Thành viên BKS	03	54.000.000
III	Tổng cộng		408.000.000

II. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ; Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội,

Căn cứ Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP,

Căn cứ chỉ tiêu sản xuất kinh doanh kế hoạch năm 2024 của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP,

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP thông qua khung thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Từ thời điểm 01/01/2024 đến thời điểm 23/4/2024

+ Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

2. Từ thời điểm 23/4/2024 đến thời điểm 31/12/2024

+ Phó Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT độc lập: 15.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát theo các quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Xuân Hân