

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ
DANAMECO

Số: /TTr-HĐQT-DNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2021



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

V/v: *Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát*

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành và Điều Lệ của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco;

- *Căn cứ vào Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên số 193/NQ – ĐHĐCĐ – DNM ngày 26 tháng 06 năm 2020;*

Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) và Ban Kiểm Soát (“**BKS**”) báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**ĐHĐCĐ**”) mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2019 và kế hoạch chi trả trong năm 2020 như sau:

I. THÙ LAO ĐÃ CHI TRẢ TRONG NĂM 2020

- 1.1 Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2020 là: 03 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS;
- 1.2 Thù lao cho HĐQT là : 192.000.000 đồng
- 1.3 Thù lao cho BKS là : 36.000.000 đồng

Như vậy việc chi trả thù lao này đã được thực hiện đúng với Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

II. MỨC THÙ LAO DỰ KIẾN CHI TRẢ TRONG NĂM 2021

Căn cứ tình hình thực tế của Tổng công ty, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021, cụ thể:

2.1 Hội Đồng Quản Trị

- (a) Chủ Tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng
- (b) Phó Chủ Tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng
- (c) Thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/tháng

2.2 Ban Kiểm Soát

- (a) Trưởng Ban Kiểm Soát: 2 triệu đồng/tháng.
- (b) Thành viên Ban Kiểm Soát: 1 triệu đồng/tháng.

Trên đây là phương án đề xuất về thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát của Tổng Công Ty. HĐQT và Ban Kiểm Soát kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG NAM

LÊ HẢI TRỌNG