

-----oOo-----

-----oOo-----

Số: 06/2024/AMV/BC-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và
kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SXKD dược và TTB Y tế Việt Mỹ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty năm 2023 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

Theo kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua thì mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS như sau:

STT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	10.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
II	Ban kiểm soát	
1	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000

Tuy nhiên, để cùng chia sẻ khó khăn với Công ty năm 2023, HĐQT và BKS thống nhất không nhận thù lao năm 2023.



2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS của năm 2024

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

STT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	10.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
II	Ban kiểm soát	
1	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SẢN XUẤT KINH DOANH
DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ
VIỆT MỸ
QUẬN 7
TP. HỒ CHÍ MINH

NAKATANI YOSHITAKA

