



thephaco

CÔNG TY CP DƯỢC – VTYT THANH HOÁ
Số 232 Trần Phú, TP. Thanh Hoá
Tel: 02373 737888
Website: www.thephaco.vn
Số: 03-24/TTP-HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thanh Hoá, ngày 26 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025

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 cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2024.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

Thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS năm 2024 là 100 triệu đồng, trong đó:

- Chi trả thù lao HĐQT là: 75 triệu đồng.
- Chi trả thù lao BKS là: 25 triệu đồng.

2. Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát là 100 triệu đồng/năm, trong đó:
 - Chi trả thù lao HĐQT là: 75 triệu đồng/năm.
 - Chi trả thù lao BKS là: 25 triệu đồng/năm.
- Trường hợp 2% lợi nhuận sau thuế lớn hơn 100 triệu đồng thì thù lao HĐQT, BKS tối đa là 2% lợi nhuận sau thuế:
 - 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 Văn Công