

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ARMEPHACO**

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

Số: 03/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021  
và kế hoạch thù lao năm 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Armephaco**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Armephaco thông qua ngày 31 tháng 5 năm 2017;*

*Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;*

*Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Armephaco.*

*Căn cứ yêu cầu về hoạt động Quản trị và giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh.*

*Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Armephaco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:*

**1. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021:**

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS đã được ĐHCĐ phê duyệt năm 2021 là 546.000.000 đồng, trong đó:

- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT: 392.000.000 đồng
- Kế hoạch chi trả thù lao cho BKS: 154.000.000 đồng

Tổng số tiền đã chi trả thành viên HĐQT và BKS năm 2021 là 540.000.000 đồng trong đó:

- Thù lao đã chi trả cho thành viên HĐQT năm 2021: 392.000.000 đồng
- Thù lao đã chi trả cho Ban Kiểm soát năm 2021: 148.000.000 đồng

**2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022:**

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 là 546.000.000 đồng, trong đó:

- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT: 392.000.000 đồng
- Kế hoạch chi trả thù lao cho BKS: 154.000.000 đồng

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
  
**Nguyễn Thành Quang**