CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 02/ĐHCĐ TN-2022	---o0o---
	Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v : Phê duyệt thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của HĐQT – BKS

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021;

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ nhiệm kỳ 2003-2005 ngày 19/09/2003;

Căn cứ Điều lệ Công ty bổ sung, sửa đổi lần thứ VI ngày 13/12/2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của CTCP Dược phẩm Hà Nội đã được kiểm toán;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 85a/NQ-HĐQT ngày 26/04/2022;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 85b/NQ-HĐQT ngày 26/04/2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội xem xét, thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022 cụ thể như sau:

1. Báo cáo chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2021

– Theo Điều 2 Nghị quyết ngày 07/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, kế hoạch chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 là: 501.502.639^{đ}

– HĐQT xin báo cáo chi phí đã sử dụng cho HĐQT và BKS năm 2021 là: 684.720.379^{đ}

Mức chi thù lao cho HĐQT – BKS có sự chênh lệch trên do thù lao kế hoạch được tính trên Lợi nhuận sản xuất kế hoạch, thù lao thực nhận được tính trên lợi nhuận sản xuất thực tế.

2. Kế hoạch chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2022

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, cơ cấu HĐQT và BKS và yêu cầu về công tác quản trị các hoạt động của Công ty năm 2022, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

(i). Ngân sách năm 2022 để chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là 528.000.000^{đ}, được điều chỉnh theo phương án chi trả phụ cấp HĐQT – BKS từ 1/1/2022 theo mức cố định như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000^{đ}/tháng
- Thành viên HĐQT: 7.000.000^{đ}/tháng
- Trưởng BKS: 7.000.000^{đ}/tháng
- Thành viên BKS: 3.000.000^{đ}/tháng

(ii). Cuối năm, nếu Lợi nhuận vượt kế hoạch, sẽ chi thưởng 20% số Lợi nhuận sau thuế thực tế vượt so với kế hoạch cho HĐQT – BKS và BĐH.

(iii). ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối và quyết định mức chi cho từng chức danh

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua .
Trân trọng!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0101337659 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Việt Cường

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
Ký ngày: 10-6-2022 17:58:36