

Số: 58 /HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2017

## **TỜ TRÌNH**

*V/v : Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát,  
Thư ký công ty và lương Tổng giám đốc năm 2016  
Kế hoạch chi trả thù lao, lương năm 2017*

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 ;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 49/2017/NQ-HĐQT ngày 30/3/2017;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 51/BBHĐQT ngày 20/4/2017 ;

#### **1. Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và lương của Tổng giám đốc năm 2016**

- ❖ Mức chi trả thù lao, lương thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và Thư ký công ty năm 2016

STT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 (đồng/người/tháng)	Thực hiện chi trả thù lao năm 2016 (đồng/người/tháng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>	<b>17.000.000</b>	<b>17.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	5.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	3.000.000	3.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
1	Trưởng ban kiểm soát	1	2.000.000	2.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	1.000.000	1.000.000
<b>III</b>	<b>Thư ký công ty</b>	<b>1</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>IV</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>9</b>	<b>22.000.000</b>	<b>22.000.000</b>



- ❖ Lương Tổng giám đốc :  
25.000.000 đồng / tháng x12 tháng = 300.000.000 đồng

Như vậy việc chi trả thù lao, lương cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và Thư ký công ty đã tuân thủ đúng theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

## 2. Kế hoạch chi trả thù lao, lương năm 2017

Để nâng cao trách nhiệm gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua thù lao, lương cho các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS), Tổng giám đốc và Thư ký của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 trong năm 2017 như sau:

- Thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

STT	Chức danh	Chuyên trách (đồng/người/tháng)	Không chuyên trách (đồng/người/tháng)
	<b>Hội đồng quản trị</b>		
1	Chủ tịch HDQT	40.000.000	6.000.000
2	Ủy viên HDQT		4.000.000
	<b>Ban kiểm soát</b>		
1	Trưởng BKS	15.000.000	4.000.000
2	Thành viên BKS		2.000.000

- Lương Tổng giám đốc : 35.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao Thư ký công ty : 2.000.000 đồng/ tháng

Tiền thù lao, lương thành viên HDQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và Thư ký của Công ty được trả cuối mỗi tháng.

Trân trọng ./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- VSD;
- HDQT;
- BKS;
- TK công ty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THÀNH LINH**

