

Số: /TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

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 2024
Và kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng năm 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

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 2024

- Mức chi trả thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và Thư ký công ty năm 2024 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch năm 2023 (đồng/người /tháng)	Thực hiện năm 2023 (đồng/người /tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị	4			
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	6.000.000	
2	Thành viên HĐQT	3	4.000.000	4.000.000	
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	4.000.000	4.000.000	
2	Thành viên ban kiểm soát	2	2.000.000	2.000.000	
III	Tổng giám đốc	1	40.000.000	40.000.000	
IV	Thư ký công ty	1	2.000.000	2.000.000	

Tổng cộng khoản chi thù lao, lương cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và thư ký công ty là: 840.000.000 đồng.

Như vậy việc chi trả thù lao, lương cho 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 2024 thông qua.

2. Kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng năm 2025

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và Thư ký của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 trong năm 2025 như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty

STT	Chức danh	Thù lao (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch HDQT	9.000.000
2	Thành viên HDQT	5.555.000
II	Ban kiểm soát	
1	Trưởng ban kiểm soát	5.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	3.000.000
III	Thư ký công ty	3.000.000

- Lương Tổng giám đốc: 45.000.000 đồng/ tháng
- Thưởng cho HDQT, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc nếu lợi nhuận sau thuế đạt hoặc vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua: 5% lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

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;
- HDQT;
- BKS;
- TK công ty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Xuân Hân