

Số: 36 /HĐQT

Đà Nẵng , ngày 29 tháng 04 năm 2016

## **TỜ TRÌNH**

*V/v : Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát,  
Thư ký công ty năm 2015 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016*

### **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;

#### **1. Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm 2015**

<b>STT</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Kế hoạch chi trả thù lao năm 2015 (đồng/người/tháng)</b>	<b>Thực hiện chi trả thù lao năm 2015 (đồng/người/tháng)</b>
<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>

Như vậy việc chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty đã tuân thủ đúng theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua.

## 2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016

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 cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) và Thư ký của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 trong năm 2016 như sau:

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

Thù lao được trả vào cuối mỗi quý.

Trân trọng ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THÀNH LINH**