

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019)

- 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 Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ về Lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 18/2018/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Dược Danapha ngày 28/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 22/2019/BB-HĐQT ngày 07/5/2019 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – Công ty Cổ phần

Dược Danapha

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược Danapha xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc thù lao của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 như sau:

1. Kế hoạch thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao cho Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/ tháng/ người
- Thù lao cho Trưởng BKS : 5.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao cho Kiểm soát viên : 3.000.000 đồng/ tháng/ người
- Thù lao cho Thư ký công ty : 3.000.000 đồng/ tháng

2. Hội đồng quản trị báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý Công ty năm 2018 như sau:

- Quỹ tiền lương thực hiện của Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý năm 2018: 2.250.303.417 đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm năm mươi triệu, ba trăm lẻ ba ngàn bốn trăm mười bảy đồng*)
- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT : : 7.000.000 đồng/ tháng/ người
- Thù lao cho Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/ tháng/ người
- Thù lao cho Trưởng BKS : 5.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao cho Kiểm soát viên : 3.000.000 đồng/ tháng/ người
- Thù lao cho Thư ký công ty : 3.000.000 đồng/ tháng

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 2018 thông qua.

3. Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký công ty năm 2019:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về khung tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty trong năm 2019 như sau:

a. Hội đồng quản trị:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) : 70.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao cho Phó Chủ tịch HĐQT : 20.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao của thành viên HĐQT (không chuyên trách) : 10.000.000 đồng/ tháng/ người

b. Ban kiểm soát:

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) : 30.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách) : 5.000.000 đồng/ tháng/ người

c. Tổng Giám đốc:

- Tiền lương cho Tổng Giám đốc : 65.000.000 đồng/ tháng

d. Thư ký công ty:

- Thù lao cho Thư ký công ty : 5.000.000 đồng/ tháng

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

Nơi nhận

- Các cổ đông
- TV HĐQT, KSV
- Lưu VT.

