



## TỜ TRÌNH

*(V/v: Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016  
và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017)*

- 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 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 2016 số 25/2016/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Dược Danapha ngày 05/5/2016.

**1. Kế hoạch thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 Thường trực BKS : 4.000.000 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 mức chi trả thù lao đã thực hiện trong năm 2016 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 Thường trực BKS : 4.000.000 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 2016 thông qua.*

**3. Đề xuất mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:**

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty trong năm 2017 vẫn giữ nguyên như năm 2016, cụ thể như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/ tháng/ người
- Thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát: 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

Thù lao trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty được trả vào cuối mỗi 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN QUANG TRỊ**