



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Địa chỉ: Số 725 Đường Yên Ninh – TP Yên Bái – Tỉnh Yên Bái

Website: ypharco.com - Email: ypharco@ypharco.com

ĐT: 02163 852 523 – Fax: 02163 850 364

Số: 143/23/TTr-ĐHCD

Yên Bái, ngày 21 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 về việc chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2023 như sau:

1. Báo cáo về việc chi trả thù lao HĐQT năm 2022

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tổng số tiền thù lao và lương của HĐQT đã chi trả năm 2022, cụ thể: Thù lao và lương HĐQT tổng số là: 388 triệu đồng.

2. Kế hoạch chi trả lương, thù lao của các thành viên HĐQT năm 2023

Đề xuất mức chi thù lao Hội đồng Quản trị năm 2023 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : mức chi 10 triệu đồng/tháng.
- Phó CT và các TV HĐQT : mức chi 5 triệu đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT : mức chi 3 triệu đồng/tháng

Đề xuất mức chi thù lao Ban kiểm soát năm 2023 cụ thể như sau:

- Trưởng ban : mức chi 2 triệu đồng/tháng.
- Thành viên : mức chi 1 triệu đồng/tháng

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023, khi đạt kế hoạch lợi nhuận do ĐHĐCĐ giao, HĐQT sẽ đề xuất mức chi khen thưởng cụ thể để trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 xem xét.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THỨ TRIỆU