

Số: 3425/TTr-CTDPTU1

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG CPC1**

- Căn cứ xác định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
 - Tham khảo mức thù lao áp dụng của một số doanh nghiệp cùng ngành nghề và quy mô tương tự trên thị trường hiện nay.
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 đề xuất kế hoạch thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty như sau:**

ST T	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	12	48.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	3.000.000	12	144.000.000
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	2.000.000	12	24.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	1.000.000	12	24.000.000
	Tổng cộng	8			240.000.000

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

**T/M BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Doãn Liêm