



DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo thù lao HĐQT năm 2025
và thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị năm 2026 như sau:

A. Báo cáo thù lao HĐQT năm 2025

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 thông qua ngày 17/4/2025;

Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua thù lao HĐQT năm 2025 như sau:

Quỹ thù lao HĐQT năm 2025: 816.000.000 đồng. (Tám trăm mười sáu triệu đồng)

Cụ thể:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chức danh	Số tiền thù lao năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	300.000.000
2	Thành viên độc lập HĐQT	240.000.000
3	Thành viên HĐQT	276.000.000

B. Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2026;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và nguyên tắc trách nhiệm tập thể, cá nhân của thành viên HĐQT theo quy định nội bộ và Luật Doanh nghiệp, trong đó HĐQT chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về định hướng và hiệu quả hoạt động của công ty.

Căn cứ thông lệ quản trị công ty theo chuẩn G20/OECD, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tăng cường trách nhiệm giải trình, minh bạch và gắn lợi ích của HĐQT với hiệu quả dài hạn của doanh nghiệp và cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch năm 2026 (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	30.000.000
2	Thành viên độc lập HĐQT	1	25.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	10.000.000

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hàn Thị Khánh Vinh