



Số: 805/TTr-ĐHĐCĐ.2017

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
Về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát,
lương Trưởng ban kiểm soát năm 2017

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 hiện hành;

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2017;

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,

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, lương Trưởng ban kiểm soát năm 2017 như sau:

ST T	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/ tháng)	Lương (đồng/tháng)	Số tháng/ năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5				
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000		12	84.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	5.000.000		12	240.000.000
II	Ban kiểm soát	3				
1	Trưởng ban kiểm soát	1		30.000.000	12	360.000.000
2	Kiểm soát viên	2	2.000.000		12	48.000.000
	Tổng cộng	8				732.000.000

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Đức Thọ