

Số: 20/TT- TW25

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v : Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2015**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 được sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 thông qua ngày 28/12/2015;
- Căn cứ Quyết định số: 10/QĐ-HĐQT-TW25, ngày 20/02/2016 về việc Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ vào nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ngày 25/4/2015 và kết quả sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 năm 2015;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

Tổng số tiền thù lao = 3% LNST.

1. Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS là: 75.227.640 đồng
2. Số tiền được chuyển sang từ năm 2014: 1.558.018 đồng
3. Tổng số tiền đã chi : 60.000.000 đồng
4. Số tiền còn lại : 16.785.658 đồng

Chi tiết như sau:

I. Thành viên HĐQT:

- | | | |
|---------------------|---|--------------|
| 1. Lương Tú Thanh | : | 10.000.000 đ |
| 2. Nguyễn Đức Thịnh | : | 8.000.000 đ |
| 3. Phạm Trung Nghĩa | : | 8.000.000 đ |
| 4. Nguyễn Thị Cẩm | : | 8.000.000 đ |
| 5. Nguyễn Quý Sơn | : | 8.000.000 đ |

II. Thành viên BKS

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. Nguyễn Quang Trung: | 8.000.000 đ |
| 2. Huỳnh Thị Vân Trang : | 5.000.000 đ |
| 3. Lê Thục Linh: | 5.000.000 đ |

Hội đồng quản trị kính trình đại hội cho ý kiến và thông qua.

Kính trình đại hội.

