

Số: 22/TTr- TW25

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**V/v : Chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành thay thế cho Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 11 thông qua ngày 16/4/2021;
- Căn cứ Quyết định số: 14./QĐ-HĐQT-TW25 ngày 05/4/2022 về việc Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021 về việc thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 năm 2022,

I. Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

1. Số tiền được phê duyệt: 100 triệu đồng/quý.
2. Mức chi cụ thể:

STT	Nội dung	Số tiền/quý
1	Chủ tịch HĐQT	19.500.000 đồng
2	Thành viên HĐQT	12.000.000 đồng
3	Trưởng BKS	12.000.000 đồng
4	Thành viên BKS	9.000.000 đồng

II. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

Đề khuyến khích Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình nhằm mang lại kết quả kinh doanh ngày càng cao cho Công ty trong năm 2022 và tương lai, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 tương ứng với số tiền 100 triệu đồng/Quý.

Quý khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau trích thưởng căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 được đề xuất trong nội dung tờ trình phân phối lợi nhuận năm sau.

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

Kính trình đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
TW 25
Đs. Trần Xuân Vương

