

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**V/v : Quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- 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 Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023 về việc thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2023;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 năm 2024,

**I. Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:**

1. Số tiền được phê duyệt: 430 triệu đồng/năm.
2. Số tiền chi trả năm 2023: 424.250.000 đồng.

Hội đồng Quản trị đã thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ghi chú: Thu nhập bao gồm tiền lương, thù lao, thưởng (nếu có) và các lợi ích khác của các thành viên HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty được chi tiết tại mục 25 Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

**II. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2024:**

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2024 tương ứng với số tiền 430 triệu đồng/năm.

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

Kính trình đại hội.

