



PYMEPHARCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Tuy Hòa, ngày 05 tháng 04 năm 2019

Số: 04/2019/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019 như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của CTCP Pymepharco, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS Công ty năm 2018 như sau:

- Hội đồng quản trị : 0,15% trên Doanh thu thuần.
- Ban kiểm soát : 0,02% trên Doanh thu thuần.

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo BCTC đã kiểm toán, tổng chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là 2.847.243.199 đồng.

Trong đó:

- Chi phí thù lao HĐQT và BKS đã chi trong năm 2018 : 2.700.000.000 đồng.
- Chi phí thù lao còn lại sẽ chi trong năm 2019 : 147.243.199 đồng.

2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 giữ nguyên như mức áp dụng năm 2018 như sau:

- Hội đồng quản trị : 0,15% trên Doanh thu thuần.
- Ban kiểm soát : 0,02% trên Doanh thu thuần.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 như trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên,
- HĐQT, BKS “để báo cáo”,
- Lưu tài liệu ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUYNH TẤN NAM