

Số: 10 /TTr-HĐQT-IMEX

TP. Cao Lãnh, ngày 02 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông năm 2019

Căn cứ Điều 25; Khoản 4 Điều 33 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm quy định về thù lao và chi phí cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Số 05/NQ-HĐQT-IMEX ngày 07/03/2019;

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua Tổng thù lao và chi phí cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2019 như sau:

1. Thù lao, chi phí cho HĐQT và BKS: tỷ lệ trích là 2% trên Lợi nhuận trước thuế, trước khi trích Quỹ phát triển Khoa học & Công nghệ và trước chi phí thực chi cho HĐQT và BKS.
2. Thưởng khi Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận:
 - Thưởng cho HĐQT và BKS 1% trên Lợi nhuận sau thuế khi Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.
 - Nếu lợi nhuận vượt kế hoạch thì HĐQT và BKS được thưởng 5% của phần lợi nhuận vượt trên chỉ tiêu kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CN. Nguyễn Quốc Định