

**BÁO CÁO**  
**Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông năm 2020.

Căn cứ điều 25, khoản 4 Điều 33 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;

Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị xin báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và BKS công ty năm 2019 và sử dụng tiền thưởng do vượt kế hoạch kinh doanh như sau:

**1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

- |                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| - Chi phí năm trước chưa chi chuyển sang:        | 1.029.949.406 đồng |
| - Chi phí đã trích (2% lợi nhuận trước chi phí): | 4.539.369.604 đồng |
| - Số thực chi 2019:                              | 3.217.000.000 đồng |
| - Chi phí còn lại chuyển sang năm 2020:          | 2.352.319.010 đồng |

**2. Tiền thưởng HĐQT&BKS sử dụng trong năm**

- |                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| - Tiền thưởng năm trước chưa chi chuyển sang: | 93.633.230 đồng    |
| - Tiền thưởng được trích từ lợi nhuận 2018:   | 1.525.302.303 đồng |
| - Tiền thưởng đã chi 2019:                    | 1.583.555.556 đồng |
| - Còn lại chuyển sang năm 2020:               | 35.379.977 đồng    |

Xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông.

Trân trọng kính chào. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CN. Nguyễn Quốc Định**