



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *06*./2024/TTtr-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị
và các Ủy ban Hội đồng quản trị năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Dược phẩm Imexpharm

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm ("Công ty").

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua tổng thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và các Ủy ban HĐQT năm 2024 như sau:

1. Thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị và các Ủy ban HĐQT

- Tỷ lệ trích là 2% trên Lợi nhuận trước thuế, và trước chi phí thực chi cho HĐQT và các Ủy ban HĐQT.

2. Thưởng khi Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận

- Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: Thưởng cho HĐQT và các Ủy ban HĐQT được thưởng 1% trên Lợi nhuận sau thuế khi Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2024.
- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận: HĐQT và các Ủy ban HĐQT được thưởng 5% của phần lợi nhuận vượt trên chỉ tiêu kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Ch

