

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

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

Số: 08/2025/TTr/HĐQT- PBC

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS năm tài chính 2024
Phương án thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2025

Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty
Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I- Pharbaco;

- Căn cứ vào tờ trình đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 29 tháng 5 năm 2025 về thù lao của HĐQT và BKS (đối với thành viên không chuyên trách).

1. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát trong năm tài chính 2024 (kỳ hoạt động từ 01/01/2024 đến 31/12/2024) như sau:

- Thù lao của HĐQT trong năm 2024: 540.000.000đ

- Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2025: 144.000.000đ

2. Hội đồng quản trị xin thông qua Đại hội về kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

- Hội đồng quản trị: **10.000.000 đồng/người/tháng**

- Ban kiểm soát: **4.000.000 đồng/người /tháng**

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT



Nguyễn Đình Tuấn