

Số: 09/2026/TTr/HĐQT- PBC

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS năm tài chính 2025
Phương án thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2026

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- 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 2025 ngày 15 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 2025 (kỳ hoạt động từ 01/01/2025 đến 31/12/2025) như sau:

- Thù lao của HĐQT trong năm 2025: 600.000.000đ
- 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 2026 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



Tô Thành Hưng