

Huế, ngày 14 tháng 4 năm 2013

## **TỜ TRÌNH**

### **V/V: MỨC THU LAO VÀ THƯỜNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013**

#### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP dược TW Medipharco-Tenamyd.
- Căn cứ đặc điểm tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 như sau:

#### **I. MỨC THÙ LAO CÓ ĐỊNH**

Việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được tiến hành hàng tháng.

Mức thù lao đề xuất như sau:

<b>STT</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Số người</b>	<b>Mức thù lao (đồng/người/tháng)</b>	<b>Tổng cộng thù lao (đồng/tháng)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = 3 x 4</b>
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	7	2.000.000	14.000.000
3	Trưởng BKS	1	1.500.000	1.500.000
4	Thành viên BKS	3	800.000	2.400.000
5	Thư ký HĐQT	1	500.000	500.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>13</b>		<b>22.400.000</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP dược TW Medipharco-Tenamyd xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS, BTGD

DS. PHAN THỊ MINH TÂM

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

Số cổ đông đồng ý: ... cổ đông, với số cổ phần sở hữu và đại diện ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ đông không đồng ý: 0 người.

Ý kiến khác: 0 người.

Trưởng đoàn thư kí

Trưởng Ban giám sát

Chủ tịch đoàn