

Huế, ngày 21 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**V/V: MỨC THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

**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 Medipharco
- 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, Thư kí năm 2025 như sau:

**I. MỨC THÙ LAO CỐ 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:

| STT | Chức danh            | Số người | Mức thù lao (đồng/người/tháng) | Tổng cộng thù lao (đồng/tháng) |
|-----|----------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1   | 2                    | 3        | 4                              | 5 = 3 x 4                      |
| A/  | Thù lao HĐQT-BKS-TK: |          |                                |                                |
| 1   | Chủ tịch HĐQT        | 1        | 10.000.000                     | 10.000.000                     |
| 2   | Thành viên HĐQT      | 2        | 6.000.000                      | 12.000.000                     |
| 3   | Trưởng BKS           | 1        | 4.000.000                      | 4.000.000                      |
| 4   | Thành viên BKS       | 2        | 2.000.000                      | 4.000.000                      |
| 5   | Thư kí HĐQT          | 1        | 5.000.000                      | 5.000.000                      |
| B/  | Tổng cộng            |          |                                | 35.000.000                     |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP dược Medipharco 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 2025

**Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 6.018.408 Cổ phần**

Số phiếu đồng ý: **64** phiếu – Tương ứng **6.018.408** cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %

Số phiếu Không đồng ý: 0 phiếu – Tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu – Tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

TM/ Ban giám sát

**TRẦN THỊ VÂN ANH**

TM/ đoàn thư kí

**NGUYỄN VĂN HOÀNG**

Chủ tịch đoàn



**DS. PHAN THỊ MINH TÂM**

