



CÔNG TY CỔ PHẦN
Y DƯỢC **PHẨM VIMEDIMEX**

Số: 802./TTr-VMD

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua thay đổi mức thù lao cho Thành viên HĐQT trong năm 2020)

Kính thưa: Đại Hội đồng Cổ đông CTCP Y Dược phẩm Vimedimex.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc thay đổi mức thù lao cho các Thành viên HĐQT trong năm 2020, cụ thể như sau:

Đối tượng	Thù lao Thành viên HĐQT mức cũ (VND/người/tháng)	Thù lao đề nghị thay đổi (VND/người/tháng)
Thành viên HĐQT	15.000.000	20.000.000

(Các đối tượng khác trong HĐQT vẫn giữ nguyên mức thù lao như đã thông qua trước đây.)

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét, thông qua.

Nơi gửi:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HBS.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Loan