

Số:...../2026/TTr-VMD

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Biểu quyết thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex;
- Căn cứ vào Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông mức thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 như sau:

1. Báo cáo chi thù lao năm 2025:

Số tiền thù lao đã chi trong năm 2025 là: ...**đồng**

2. Dự kiến mức chi thù lao năm 2026:

STT	Nội dung	Số người	Tháng (VNĐ)	Năm (VNĐ)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	
3	Thành viên HĐQT	5	20.000.000	
4	Chánh văn phòng HĐQT	1	15.000.000	
5	Thư ký HĐQT	1	5.000.000	
Tổng cộng				
BAN KIỂM SOÁT				
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	15.000.000	
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	10.000.000	
Tổng cộng				

Tổng kinh phí dự kiến chi cho thù lao của HĐQT và BKS năm 2026 là: ... VNĐ (Bằng chữ: ... **đồng chẵn**)

3. Dự kiến mức chi thưởng cho Hội đồng quản trị hoàn thành và vượt kế hoạch:

STT	Tỉ lệ hoàn thành lợi nhuận so với kế hoạch kinh doanh	Mức thưởng
1	Từ 80% - 100%	Thưởng tháng 13
2	Từ trên 100% - 110%	Thưởng tháng 13 và 10% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

3	Từ trên 110% - 120%	Thưởng tháng 13 và 12% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
4	Trên 120%	Thưởng tháng 13 và 15% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

(Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS phục vụ cho việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty).

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ XUÂN TÙNG