

Công ty Cổ Phần Dược phẩm
IMEXPHARM

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

Số 17 /TTr-HĐQT
V/v thù lao cho HĐQT và BKS
Thưởng HĐQT và BKS hoàn thành
kế hoạch kinh doanh

TP. Cao Lãnh, ngày 21 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

- Căn cứ điều 25, khoản 4 Điều 33 Điều lệ tổ chức hoạt động công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm quy định về thù lao và chi phí cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/NQ-HĐQT-IMEX ngày 21/04/2016.

Nay, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua kinh phí 2016:

1. Thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: với tỷ lệ là 2% trên lợi nhuận trước thuế, trước khi trích Quỹ phát triển KH&CN và chi phí thực chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2. Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khi Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận là 1% trên lợi nhuận sau thuế.

Nếu lợi nhuận vượt kế hoạch thì được thưởng 5% của phần vượt lợi nhuận kế hoạch.

Kính trình Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CN. Nguyễn Quốc Định