



Tiền Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2023

Số: 08/2023/TTĐH-HĐQT-DTG

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Người quản lý năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/06/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ngày 31/03/2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), tiền lương Người quản lý năm 2022 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

Chi trả tiền thù lao HĐQT và BKS từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 thông qua ngày 31/03/2022 như sau:

• Chủ tịch HĐQT	:	5.000.000 đồng/tháng
• Phó Chủ tịch HĐQT	:	4.000.000 đồng/tháng
• Thành viên HĐQT	:	3.000.000 đồng/tháng
• Phó Trưởng BKS	:	3.000.000 đồng/tháng
• Thành viên BKS	:	1.000.000 đồng/tháng
• Người phụ trách quản trị công ty	:	2.000.000 đồng/tháng
• Thư ký HĐQT	:	1.000.000 đồng/tháng

Tổng cộng thù lao năm 2022 là: **336.000.000 đồng** (bằng chữ: Ba trăm ba mươi sáu triệu đồng).



2. Quyết toán tiền lương Ban điều hành:

Tổng số tiền lương chi trả cho Ban điều hành và Người quản lý khác của Công ty trong năm 2022 là: **1.882.865.725 đồng** (bằng chữ: Một tỷ tám trăm tám mươi hai triệu tám trăm sáu mươi lăm ngàn bảy trăm hai mươi lăm đồng).

3. Phương án chi thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

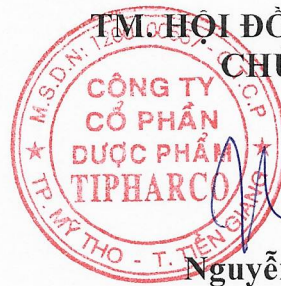
- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng
- Phó BKS : 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 1.000.000 đồng/tháng
- Người phụ trách quản trị công ty : 2.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồ Nam
Nguyễn Hồ Nam

