

TP. HCM ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH THÙ LAO HĐQT & BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều Lệ Tổ chức, hoạt động Công ty cổ phần US Pharma USA;
- Căn cứ Biên Bản Hội Đồng Quản Trị số 006/2024/BB/HĐQT-USP ngày 11/04/2024;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thực hiện năm 2023 và dự kiến năm 2024 như sau :

1. Thực hiện năm 2023 :

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được Đại hội Cổ đông năm 2023 thông qua là 5% lợi nhuận sau thuế. Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 là 1.691.805.853 đồng

2. Mức thù lao dự kiến chi trả năm 2024 :

- Trích 5% lợi nhuận sau thuế
- Nguồn chi : Chi phí hoạt động của Công ty

3. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cụ thể và thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua ./.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu HĐQT, BKS
- Lưu KT,VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ HOÀNG RIN