

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN  
\*\*\*  
Số: 24/2018/TT-HDQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
\*\*\*\*\*  
Nghệ An, ngày 23 tháng 07 năm 2018

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua quyết toán thù lao của thành viên HDQT, BKS năm 2017  
và kế hoạch thù lao của thành viên HDQT, BKS năm 2018)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ – Y TẾ NGHỆ AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 24/2018/NQ-HDQT ngày 24/07/2018 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công Ty;

Hội đồng quản trị Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc quyết toán thù lao năm 2017 đối với thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) và kế hoạch thù lao đối với thành viên HDQT, BKS Công ty năm 2018, cụ thể như sau:

**1. Quyết toán thù lao cho thành viên HDQT và BKS Công ty năm 2017 là: 862.000.000 đồng, cụ thể:**

- 1.1. Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2017: 754.000.000 đồng/năm
- 1.2. Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2017: 108.000.000 đồng/năm

**2. Dự toán thù lao cho thành viên HDQT, BKS Công ty năm 2018 (gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán năm 2019) như sau:**

**1.1 Hội đồng quản trị:**

- + Chủ tịch HDQT 10.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HDQT thường trực: 16.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HDQT 5.000.000 đồng/người/tháng

**1.2 Ban Kiểm soát:**

- + Trưởng Ban Kiểm soát 5.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS 2.000.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; CBTT;
- HDQT; BKS;
- Lưu: VT, HDQT.



Tp. Vinh, ngày 23 tháng 07 năm 2018

## TỜ TRÌNH

(Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 27/2017/NQ-NQHĐCĐ ngày 27/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐQT ngày 24/03/2018 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018,

Hội đồng Quản trị Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VN đồng)
1.	Lợi nhuận trước thuế TNDN	13.120.062.316
2.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	10.449.985.855
3.	Phân phối lợi nhuận năm 2017	
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%*LNST)	1.044.998.585
	Quỹ đầu tư phát triển (20%*LNST)	2.089.997.171
	Thù lao HĐQT, BKS không điều hành	228.500.000
4.	Chi trả cổ tức (10% VDL)	6.000.000.000
5.	Lợi nhuận còn lại	1.086.490.099

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức, chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức và tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; CBTT;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: Văn thư, HĐQT.



*[Handwritten mark]*