



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR
297/5 Lý Thường Kiệt - Quận 11 - TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 21.../HĐQT

TP. HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: - Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
- Trích khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2024.

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu phát triển của Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 các nội dung cụ thể như sau:

1. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Trên cơ sở bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tốt trong năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 0,3% trên toàn bộ doanh thu thuần về sản xuất.

2. Trích khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát:

Nhằm động viên tinh thần làm việc của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát trong năm 2024 kính trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát với mức thưởng là 5% trên lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÓA - DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR
QUẬN 11 - TP. HỒ CHÍ MINH

K.S. Lê Anh Phương