

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KỸ THUẬT DƯỢC BÌNH ĐỊNH**

Số: 08/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 20 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Đề xuất chi thù lao HĐQT & BKS năm 2024)

**Kính trình:** Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ thuật Dược Bình Định

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ thuật Dược Bình Định;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần kỹ thuật Dược Bình Định.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Kỹ thuật Dược Bình Định kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 về việc đề xuất chi thù lao HĐQT & BKS năm 2024 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029: 7 người, gồm:

- Hội đồng quản trị: 4 thành viên
- Ban kiểm soát: 3 thành viên

2. Đề xuất chi thù lao HĐQT & BKS năm 2024:

Theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, mức chi dự kiến là 3% trên lợi nhuận sau thuế, tương ứng số tiền 496,8 triệu đồng

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Bitechphar;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ THANH NAM**