

TỜ TRÌNH

"Phương án Thù lao cho

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017"

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty thông qua ngày 07/06/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 236/NQ-ĐHĐCĐTN/DNM ngày 17/04/2017 của ĐHĐCĐ về việc thông qua mức thù lao năm 2017 cho các thành viên HĐQT, BKS Tổng Công ty;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của HĐQT, BKS; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017;

Căn cứ Kế hoạch SX-KD năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT và BKS Tổng Công ty trong năm 2017. Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch chi trả thù lao năm 2017, như sau:

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT Tương đương lương Tổng Giám Đốc điều hành. Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, ngoài mức lương Tổng giám đốc, được nhận thêm thù lao Chủ tịch HĐQT bằng ½ mức lương hằng tháng Tổng giám đốc điều hành và bầu bổ sung một Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách có mức thù lao bằng ½ mức lương hằng tháng Tổng giám đốc điều hành.
- Ủy viên HĐQT 4.000.000 đồng/tháng

2. Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát 3.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Tổng Công ty xem xét quyết định. *nguyen*



CHỦ TỊCH
[Signature]
ĐS. PHẠM THỊ MINH TRANG