



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**  
Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang  
Điện thoại: (073) 3710769 - Fax: 3826363  
Email: [info@mekovet.com.vn](mailto:info@mekovet.com.vn)

Số:...../2017/TTr-HĐQT

Cai Lậy, ngày 21 tháng 04 năm 2017

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v: Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017)*

### **Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tháng 06/2016;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

Chi phí thường xuyên của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là 300.000.000 đồng (*ba trăm triệu đồng*) bao gồm các khoản:

- Phụ cấp HĐQT, BKS :180.000.000 đồng
- Chi phí quản lý và thưởng :120.000.000 đồng

Phụ cấp HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch và thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng

Hội đồng Quản trị rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**Đào Mạnh Lương**