DƯỢC THÚ Y CAI LẬY
WHO - GMP

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC THÚ Y CAI LẬY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY, L=THỊ XÃ CAI LẬY, ST=TIỀN GIANG, UID=MST:1200505472
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.05.09 17:45:49+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.3.0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/2026/TTr-MKV

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026)

Kính gửi: **Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tháng 04/2022;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty năm 2026 như sau:

Chi phí thường xuyên của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là 264.000.000 đồng *(Hai trăm sáu mươi bốn triệu đồng)* bao gồm các khoản:

- Phụ cấp HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty: 144.000.000 đồng
- Chi phí quản lý và thưởng: 120.000.000 đồng

Phụ cấp HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị công ty năm 2026 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 3.000.000 đồng /tháng
- 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
- Người phụ trách quản trị công ty : 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

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY
DƯỢC THÚ Y CAI LẬY
MSDN: 1200505472

Đào Mạnh Hòa