

## **TỜ TRÌNH**

“Phương án thù lao và khen thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát  
Ban điều hành năm 2013”

**Kính gửi:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
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 Công ty thông qua ngày 07/05/2010;
- Căn cứ Nghị quyết số .../DNM/ĐHĐCĐ-NQ ngày 03/05/2012 của ĐHĐCĐ về việc thông qua mức thù lao năm 2012 cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của HĐQT, BKS; kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và các Biên bản cuộc họp HĐQT về việc thống nhất trích thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2013;

Căn cứ kế hoạch SX-KD năm 2013 và kế hoạch hoạt động của HĐQT, BKS Tổng Công ty trong năm 2013. HĐQT đề xuất kế hoạch chi trả thù lao và khen thưởng năm 2013 như sau:

### **1. Thù lao:**

#### **a. Hội đồng quản trị.**

Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Tương đương lương Tổng Giám Đốc điều hành

Phó chủ tịch HĐQT: 3.500.000đ/tháng

Ủy viên HĐQT: 3.000.000đ/tháng

#### **b. Ban kiểm soát.**

Trưởng BKS: 3.000.000đ/tháng

Thành viên BKS: 2.000.000đ/tháng

**2. Khen thưởng:** Nếu lãnh đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các hoạt động SX-KD trong năm 2013 đạt và vượt kế hoạch được giao, không gây thất thoát và vi phạm Nghị quyết ĐHĐCĐ/ HĐQT, các quy định khác của Tổng công ty, của pháp luật hiện hành thì mức tiền thưởng của HĐQT, BKS, Ban điều hành được thưởng theo tỷ lệ: Hoàn thành tốt các chỉ tiêu được thưởng (một) 1%/Lợi nhuận sau thuế; Vượt chỉ tiêu được thưởng (năm) 5% phần vượt lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty xem xét quyết định./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**DS. PHẠM THỊ MINH TRANG**