



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

Số: 05-TT-2013

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2013

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

*V/v: Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 năm 2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 năm 2006;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2012, cụ thể như sau:

- |                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị:   | 10.000.000 đồng/người/tháng |
| 2. Thành viên Hội đồng quản trị: | 5.000.000 đồng/người/tháng  |
| 3. Trưởng Ban kiểm soát:         | 3.000.000 đồng/người/tháng  |
| 4. Thành viên Ban kiểm soát:     | 2.000.000 đồng/người/tháng  |

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ thường niên năm 2013;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ VĂN HƯƠNG**