

Số: 03/2024/TTr-HĐQT-JVC

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023,
thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“**Công ty**”), Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- Thể hiện trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, lợi nhuận sau thuế của Công ty lãi 52,6 tỷ đồng.
- Với mức lợi nhuận này, Công ty vẫn lỗ lũy kế và chưa đáp ứng đủ điều kiện để chi trả cổ tức cho cổ đông Công ty.

II. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2024

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

Stt	Nội dung	Tổng thù lao 2023 (thực hiện từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023) (VNĐ)	Kế hoạch tổng mức thù lao 2024 (thực hiện từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024) (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	310.207.000	324.000.000
2	Ban kiểm soát	84.000.000	84.000.000
	Tổng	394.207.000	408.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN HẢI HÀ