



Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà
Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800
Tel: 024 3683 0516
Website:
[https://www.ytevietnhat.com
.vn/](https://www.ytevietnhat.com.vn/)

Số: 02./2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020,
Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021.**

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

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2020 của Công ty Cổ phần Thiết bị 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 2020, tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Thể hiện trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, mức lỗ sau thuế của Công ty cho năm tài chính 2020 là (59) tỷ đồng.

Với mức lợi nhuận này, hiện tại Công ty đang 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 2020 và Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2021

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 2020 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

Stt	Nội dung	Tổng thù lao 2020 (thực hiện từ tháng 04/2020 đến tháng 03/2021) (VNĐ)	Kế hoạch tổng mức thù lao 2021 (thực hiện từ tháng 04/2021 đến tháng 03/2022) (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	390.520.000 VNĐ	324.000.000 VNĐ
2	Ban kiểm soát	79.710.000 VNĐ	84.000.000 VNĐ
	Tổng	470.230.000 VNĐ	408.000.000 VNĐ

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN HUY TUẤN