



CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Số: 05/TT.ĐHĐCĐ 2011

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2011

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc:

- 1. MỨC THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011**
- 2. ỦY NHIỆM CHO HĐQT CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2011.**

Căn cứ:

- Điều lệ công ty và các qui định của Nhà nước liên quan đến công ty.
- Biên Bản họp HĐQT công ty số 02/BB.HĐQT.2011 ngày 26/03/2011.
- Khả năng tài chính của công ty.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua các chủ trương:

1. Mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2011 như sau:

- Trong năm 2011, mức thù lao mỗi quý (3 tháng) của mỗi thành viên HĐQT là 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng, mức thù lao mỗi quý (3 tháng) của mỗi thành viên Ban kiểm soát là 10.000.000 (mười triệu) đồng.
- Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2011 là 540.000.000 (năm trăm bốn mươi triệu) đồng, được hạch toán vào chi phí công ty.

2. Ủy nhiệm cho HĐQT được trực tiếp quyết định chọn công ty kiểm toán năm 2011.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Trung Cang