



CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Số: 04/TT.DHĐCĐ 2012

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2012

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Về việc: THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2012-2017 VÀ ỦY QUYỀN CHO HĐQT CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN**

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- **Nghị quyết HĐQT số 02 /NQ.HĐQT.2012 ngày 23 /03 /2012.**

### **Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông:**

- 1) **Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2011:** Hội Đồng Quản Trị chỉ hưởng thù lao mỗi quý là 15.000.000 đồng/người, tổng chi phí thù lao cho 07 thành viên HĐQT trong năm 2011 là 420 triệu đồng. Ban Kiểm soát chỉ hưởng thù lao mỗi quý là 10.000.000 đồng/người, tổng chi phí thù lao cho 03 thành viên BKS trong năm 2011 là 120 triệu đồng. Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2011 là 540 triệu đồng
- 2) **Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2012 như sau:** Hội Đồng Quản Trị chỉ hưởng thù lao mỗi quý là 20.000.000 đồng/người, tổng chi phí thù lao cho 07 thành viên HĐQT năm 2012 là 560 triệu đồng. Ban Kiểm soát chỉ hưởng thù lao mỗi quý là 15.000.000 đồng/người, tổng chi phí thù lao cho 03 thành viên BKS năm 2012 là 180 triệu đồng. Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2012 là 740 triệu đồng.
- 3) **Ủy quyền cho HĐQT được chọn công ty kiểm toán năm 2012 trong danh sách công ty công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính cho phép hoạt động.**
- 4) **Giao trách nhiệm cho HĐQT công ty triển khai thực hiện đúng theo các qui định pháp luật.**

**Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét quyết định.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Trung Cang**