



CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Số: 02/TT.ĐHĐCĐ 2014

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2012-2016 VÀ ỦY QUYỀN CHO HĐQT CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- ***Nghị quyết HĐQT số 03 /NQ.HĐQT.2014 ngày 09 /05 /2014.***

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

- 1) ***Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013:*** 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 2013 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 2013 là 180 triệu đồng. Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 là 740 triệu đồng.
- 2) ***Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014 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 2014 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 2014 là 180 triệu đồng. Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 là 740 triệu đồng.
- 3) ***Ủy quyền cho HĐQT được chọn công ty kiểm toán năm 2014 trong danh sách công ty công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính cho phép hoạt động.***

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHẠM ĐỖ DIỄM HƯƠNG