



CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Số: 02/TT.DHĐCĐ 2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 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 04 /NQ.HĐQT.2016 ngày 12/04/2016.

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

- 1) **Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015:** 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 2015 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 2015 là 180 triệu đồng. Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 là 740 triệu đồng.
- 2) **Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 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 2016 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 2016 là 180 triệu đồng. Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 là 740 triệu đồng.
- 3) **Ủy quyền cho HĐQT được chọn công ty kiểm toán năm 2016-2017 đúng theo những hướng dẫn và quy định của Bộ Tài Chính.**

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