



CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Số: 02/TT.ĐHĐCĐ 2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT VÀ ỦY QUYỀN CHO HĐQT CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2017.

Căn cứ:

- Điều lệ công ty và các qui định của Nhà nước liên quan đến công ty.
- Nghị quyết HĐQT số 03/NQ.HĐQT.2017 ngày 24/03/2017.

Hội đồng Quản Trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua:

- 1) *Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016: Hội đồng quản trị chỉ hưởng thù lao mỗi quý là 20 triệu đồng/ người, tổng chi phí thù lao cho 7 thành viên HĐQT năm 2016 là 560 triệu đồng. Ban kiểm soát chỉ hưởng thù lao 15 triệu đồng / người, tổng chi phí thù lao cho 03 thành viên BKS năm 2016 là 180 triệu đồng. Tổng số thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 là 740 triệu đồng.*
- 2) *Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 như sau: Hội đồng quản trị chỉ hưởng thù lao mỗi quý là 20 triệu đồng/ người, tổng chi phí thù lao cho 7 thành viên HĐQT năm 2017 là 560 triệu đồng. Ban kiểm soát chỉ hưởng thù lao mỗi quý là 15 triệu đồng / người, tổng chi phí thù lao cho BKS năm 2017 là 180 triệu đồng. Tổng số thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 là 740 triệu đồng.*
- 3) *Ủy quyền cho HĐQT được chọn công ty kiểm toán, để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017- 2018 đúng theo hướng dẫn và qui 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 ĐIỂM HƯƠNG