



CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Số: 03/TT.ĐHĐCĐ 2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2018

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 2018.

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.2018 ngày 04/04/2018.

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 2017:*** 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 15 triệu đồng / người, tổng chi phí thù lao cho 03 thành viên BKS năm 2017 là 180 triệu đồng. Tổng số thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 là 740 triệu đồng.
- 2) ***Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:*** Hội đồng quản trị hưởng thù lao mỗi quý là 30 triệu đồng/ người, tổng chi phí thù lao cho 7 thành viên HĐQT năm 2018 là 840 triệu đồng. Ban kiểm soát hưởng thù lao mỗi quý là 25 triệu đồng / người, tổng chi phí thù lao cho BKS năm 2018 là 300 triệu đồng. Tổng số thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 là 1.140 triệu đồng.
- 3) ***Ủy quyền cho HĐQT được chọn công ty kiểm toán, để kiểm toán báo cáo tài chính năm 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
TUN.CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

TÔN THỊ HỒNG MINH