



CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/TT.ĐHĐCĐ 2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

“ Về việc thù lao HĐQT và BKS, ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần nhựa Tân Đại Hưng chọn Công ty kiểm toán năm 2022”.

- 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.2022 ngày 22/03/2022.

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 2021:** Tổng chi phí thù lao cho 09 thành viên HĐQT năm 2021 là 1.080.000.000 (một tỷ không trăm tám mươi triệu đồng). Tổng chi phí thù lao cho 03 thành viên BKS năm 2021 là 320.000.000 (ba trăm hai mươi triệu đồng). Tổng số thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 là 1.400.000.000 đồng (một tỷ bốn trăm triệu đồng).
- 2) **Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:** Tổng thù lao của 09 thành viên HĐQT năm 2022 là 1.080.000.000 (một tỷ không trăm tám mươi triệu đồng); Tổng thù lao của BKS năm 2022 là 320.000.000 (ba trăm hai mươi triệu đồng). Tổng thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS là 1.400.000.000 đồng (một tỷ bốn trăm triệu đồng).
- 3) **Ủy quyền cho HĐQT được chọn công ty kiểm toán, để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 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.

Trân trọng kính trình!

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

PHẠM TRUNG CANG