



CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

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

Số: 02/TT.ĐHĐCĐ 2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

## 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 2024”.**

- 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.2024 ngày 20/03/2024.

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

- Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023:** Tổng chi phí thù lao cho 09 thành viên HĐQT năm 2023 là 540.000.000 (Năm trăm bốn mươi triệu đồng); Tổng thù lao của BKS năm 2023 là 160.000.000 (Một trăm sáu mươi triệu đồng). Tổng thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS là 700.000.000 đồng (Bảy trăm triệu đồng).
- Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:** Do kết quả kinh doanh năm 2023 bị lỗ, và nền kinh tế 2024 còn nhiều khó khăn, tiết giảm chi phí cho Công ty, HĐQT và BKS thống nhất không hưởng tiền thù lao năm 2024.
- Ủy quyền cho HĐQT được chọn công ty kiểm toán, để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 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**