CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Số: 04/TT.ĐHĐCĐ 2018 *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019*

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 2019.**

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.2019 ngày 15/03/2019.

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 2018:* Hội đồng quản trị chỉ hưởng thù lao mỗi quí là 30 triệu đồng/ người, tổng chi phi thù lao cho 07 thành viên HĐQT năm 2018 là 840 triệu đồng. Ban kiểm soát chỉ hưởng thù lao 25 triệu đồng / người, tổng chi phí thù lao cho 03 thành viên BKS năm 2018 là 300 triệu đồng. Tổng số thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 là 1.140 triệu đồng.

1) *Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:* Tổng thù lao của HĐQT năm 2019 là 1.080.000.000 *(một tỷ tám mươi triện đồng);* tổng thù lao của BKS năm 2019 là 320.000.000 *(ba trăm hai mươi triệu đồng)*. Tổng thù lao năm 2019 của HĐQT và BKS là 1.400.000.000 đồng *(một tỷ bốn trăm triệu đồng)*.

2) *Ủy quyền cho HĐQT được chọn công ty kiểm toán, để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 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 CTHĐQT

TÔN THỊ HỒNG MINH