



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 2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

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 2025-2026”.

- 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.2025 ngày 17/03/2024.

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 2024: Chi phí thù lao của HĐQT & BKS năm 2024: không nhận thù lao và đã thông qua Đại Hội CĐTN năm 2024.
- 2) Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025 như sau: Tổng chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 là: **200.000.000đ (hai trăm triệu đồng)** trong đó: **HĐQT là 120.000.000 (Một trăm hai mươi triệu)** và **BKS là 80.000.000 đồng, (Tám mươi triệu đồng).**
- 3) Ủy quyền cho HĐQT được chọn công ty kiểm toán, để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025-2026 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