



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO

Về việc quyết toán thù lao các thành viên HĐQT và thù lao các thành viên Ban kiểm soát năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Petrolimex

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn Nghị quyết số 306/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex về việc thông qua phương án về thù lao Hội đồng quản trị và thù lao Ban kiểm soát năm 2016 và kết quả hoạt động SXKD năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo về việc quyết toán thù lao đối với của các thành viên HĐQT, thù lao của các thành viên BKS năm 2016 như sau: Theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2016, Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách theo mức 20% tiền lương các chức danh chuyên trách tương ứng. Trưởng ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo quy chế tiền lương của Công ty, dự kiến tổng thù lao theo kế hoạch của HĐQT và BKS là: **542.320.000 đồng**.

Công ty hoàn thành 102% kế hoạch, đề nghị thanh quyết toán tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là **545.247.000 đồng**. Với mức thù lao trên, theo đánh giá của Hội đồng quản trị là phù hợp với thực tế kết quả kinh doanh.

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex xem xét, thông qua.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Quang Dũng