



PETROLIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT
và trả thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex

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

Căn cứ Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, TGD (giám đốc), phó TGD (phó giám đốc), kế toán trưởng trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex về phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex năm 2015, như sau:

1. Mức thù lao của thành viên HĐQT, thù lao của BKS:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20% tiền lương Chủ tịch chuyên trách.
- Các ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 20% tiền lương trung bình của Phó Tổng Giám đốc.
- Thành viên ban kiểm soát: 70% Trưởng ban kiểm soát.

2. Phương thức trả thù lao cho các Thành viên HĐQT, thù lao các Thành viên BKS Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex năm 2015: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex năm 2016 thông qua.

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Dũng