



PETROLIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO

Về việc quyết toán thù lao các thành viên HĐQT
và thù lao các thành viên Ban kiểm soát năm 2017

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 367/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2017 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 tiền lương, thù lao Ban kiểm soát năm 2017 và kết quả hoạt động SXKD năm 2017.

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, tiền lương, thù lao của các thành viên BKS năm 2017 như sau: theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/04/2017, thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm theo mức 20% tiền lương của các chức danh chuyên trách tương đương, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo quy chế của Công ty, thù lao thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách theo mức 20% tiền lương của các chức danh chuyên trách tương đương, dự kiến tổng thù lao và tiền lương theo kế hoạch của HĐQT và BKS là: **939.442.000 đồng**.

Căn cứ kết quả kinh doanh trong năm và theo hướng dẫn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (cổ đông chi phối) đối với các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm hiện đang làm việc tại Công ty không hưởng thù lao, đề nghị thanh quyết toán tổng thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là **487.920.000 đồng**. Với mức thù lao, tiền lương 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.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, Thư ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Dũng