



Hà N i, ngày 21 tháng 04 n m 2016

BÁO CÁO

V vi c quy t toán thù lao c a các thành viên H QT và thù lao c a các thành viên Ban ki m soát 2015

Kính g i: i h i ng c ông Công ty c ph n xây l p 1 - Petrolimex

C n c i u l c a Công ty c ph n xây l p 1 - Petrolimex ã c i h i ng c ông thông qua ngày 20 tháng 04 n m 2015.

C n c Thông t 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 c a B Tài Chính quy nh v Qu n tr Công ty áp d ng cho các Công ty i chúng.

C n c Ngh Quy t: 18-2015/XL1- H C ngày 20/04/2015 c a i h i ng c ông Công ty c ph n xây l p 1 - Petrolimex v vi c thông qua T trình ph ng án tr thù lao cho các thành viên H QT, BKS n m 2015.

H i ng qu n tr Công ty c ph n xây l p 1 - Petrolimex kính trình H C thông qua Báo cáo v vi c vi c quy t toán thù lao i v i thành viên H QT, thù lao c a các thành viên BKS n m 2015 nh sau:

- Ti n thù lao c a H i ng qu n tr và Ban ki m soát n m 2015 c tính theo t 1 % thu nh p bình quân tháng c a ng i lao ng trong Công ty (theo m c mà HC ã thông qua). M c thu nh p bình quân tháng c a ng i lao ng c a Công ty trong n m 2015 là 8.507.000 ng/ng i/thá ng.

- Thù lao c a các thành viên H QT th c hi n theo ph ng án c i h i ng c ông thông qua ngày 20/04/2015. Theo ó, T ng thù lao c a H QT th c hi n n m 2015 là: **455.975.200 ng.**

- Thù lao c a các thành viên BKS th c hi n theo ph ng án c i h i ng c ông thông qua ngày 20/04/2015. Theo ó, T ng thù lao c a BKS th c hi n n m 2015 là: **204.168.000 ng.**

Kính trình H C xem xét, thông qua.

TM. H I NG QU N TR



Hà N i, ngày 21 tháng 04 n m 2016

T TRÌNH

**V ph ng án tr thù lao cho các thành viên H QT
và tr thù lao cho các thành viên Ban ki m soát 2016**

Kính g i: i h i ng c ông Công ty c ph n xây l p 1 - Petrolimex

C n c i u l c a Công ty c ph n xây l p 1 - Petrolimex ã c i h i ng c ông thông qua ngày 20 tháng 04 n m 2015.

C n c k t qu ho t ng kinh doanh n m 2015 và k ho ch s n xu t kinh doanh n m 2016.

H i ng qu n tr Công ty c ph n xây l p 1 - Petrolimex kính trình H C v ph ng án thù lao cho các thành viên H QT và thù lao thành viên BKS n m 2016 nh sau:

1. Thù lao c a thành viên H QT, thù lao c a BKS:

Ch t ch H QT : 100%; U viên H QT : 80%;

Tr ng ban ki m soát : 80%; y viên Ban ki m soát : 60% .

Thù lao c tính trên t l % thu nh p bình quân hàng tháng c a ng i lao ng trong Công ty.

2. Ph ng th c tr thù lao cho các Thành viên H QT, thù lao các thành viên BKS n m 2016:

Th c hi n t m thanh toán hàng tháng và c quy t toán khi k t thúc n m tài chính. H QT s báo cáo H C n m 2016 thông qua.

Kính trình H C xem xét, thông qua.

TM. H I NG QU N TR