



Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 04 năm 2016.

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính quy định về Quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty Đại chúng.

Căn cứ Nghị Quyết: 01-2016/XL1-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex về việc thông qua Tờ trình phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo về việc quyết toán thù lao đối với thành viên HĐQT, thù lao của các thành viên BKS năm 2016 như sau:

- Tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 được tính theo tỷ lệ % thu nhập bình quân tháng của người lao động trong Công ty (theo mức mà ĐHĐCĐ đã thông qua). Mức thu nhập bình quân tháng của người lao động của Công ty trong năm 2016 là 8.550.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao của các thành viên HĐQT thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016. Theo đó, Tổng thù lao của HĐQT thực hiện năm 2016 là: **430.920.000 đồng**.

- Thù lao của các thành viên BKS thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016. Theo đó, Tổng thù lao của BKS thực hiện năm 2016 là: **174.420.000 đồng**.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

VỀ PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ TRẢ THÙ LAO CHO CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 04 năm 2016.

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ về phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao thành viên BKS năm 2017 như sau:

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

Chủ tịch HĐQT : 100%; Ủy viên HĐQT : 80%;

Trưởng ban kiểm soát : 80%; Ủy viên Ban kiểm soát : 60%.

Thù lao được tính trên tỷ lệ % thu nhập bình quân hàng tháng của lao động gián tiếp tại văn phòng Công ty.

2. Phương thức trả thù lao cho các Thành viên HĐQT, thù lao các thành viên BKS năm 2017:

Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ năm 2017 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ