



Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2012

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v: Thông qua thù lao của HĐQT, BKS và thư ký HĐQT”

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bất động sản Petrolimex**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Petrolimex;
- Nghị quyết số 05/PLAND-NQ-ĐHĐCĐ, ngày 08 tháng 04 năm 2011 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 Công ty cổ phần bất động sản Petrolimex;
- Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn đầu tư tài chính Châu Á.

Sau khi xem xét báo cáo về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT Công ty năm 2011 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS và thư ký HĐQT công ty năm 2012. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT công ty như sau:

**I.** Tiền thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT Công ty năm 2011 đã trả là: 462.000.000 đồng; Tiền thù lao được chi trả căn cứ trên:

- Hệ số thù lao của Thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bất động sản Petrolimex thông qua ngày 08/04/2011; cụ thể: Chủ tịch HĐQT 1,0; ủy viên HĐQT 0,8; Trưởng BKS 0,8; Ủy viên BKS 0,5 và thư ký HĐQT 0,3.
- Thu nhập bình quân quyết toán nguồn năm 2011 là 5.000.000 đồng/người/tháng.

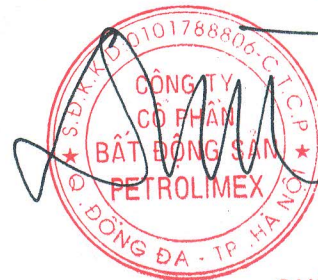
**II.** Thù lao năm 2012 trả cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT Công ty được xác định theo mức trả của năm 2011.

Trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

*Vương Thái Dũng*