



CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI
Tầng 6, tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.38563321 Fax: 04.38563319

8. TỜ TRÌNH

THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011
VÀ MỨC THÙ LAO KẾ HOẠCH NĂM 2012

Hà Nội, tháng 4/2012

Số: 03 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2012

TỜ TRÌNH

Về việc Quyết toán thù lao

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 và mức thù lao kế hoạch năm 2012

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ luật Doanh nghiệp được Quốc hội khoá XI thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội khoá XI thông qua ngày 23/6/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội được Đại hội cổ đông thông qua ngày 1/12/2010.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011:

TT	Đối tượng	Đơn vị tính	Số thành viên	Mức thù lao mỗi tháng	Tổng thù lao năm 2011
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng/tháng/người	01	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	Đồng/tháng/người	01	3.000.000	36.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	Đồng/tháng/người	02	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng				120.000.000

II. Dự kiến thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012:

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012, thông qua mức thù lao kế hoạch như sau:

1. Mức lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị:

- Các thành viên chuyên trách hưởng thù lao theo quy chế trả lương của Công ty PV OIL Hà Nội và Tổng Công ty Dầu Việt Nam;

- Mức thù lao của Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 3.000.000 đ/tháng

- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách : 2.500.000 đ/tháng;

2. Mức lương, thù lao của thành viên Ban kiểm soát:

- Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách: 2.000.000 đ/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách : 1.500.000đ/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông PV OIL Hà Nội;
- Lưu: VT,HĐQT.ĐTT.01b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Hoài Lam