

11/05/2009

BÁO CÁO

V/v: Quyết toán thù lao của các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS Công ty năm 2008

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hóa dầu Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 31/03/2008, dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ mức thù lao của Hội đồng Quản trị và ban kiểm soát năm 2008 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Hóa dầu Petrolimex năm 2007 thông qua ngày 29/04/2008;
- Căn cứ Báo cáo lao động, Quyết toán tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập thường xuyên của Người lao động năm 2008 của Công ty CP Hóa dầu Petrolimex, Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex, Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex,
DHĐCĐ thường niên năm 2008 Công ty CP Hóa dầu Petrolimex ngày 11/05/2009 đã biểu quyết nhất trí thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty năm 2008, cụ thể như sau:
- Căn cứ tính: theo mức thu nhập của NLD trong hệ thống Công ty PLC năm 2008.
- Tổng thù lao của các Thành viên HĐQT, các Thành viên BKS Công ty được quyết toán là: 610,188,000 đồng, trong đó:
 - a. Thù lao của các Thành viên HĐQT là: 427.140.000 đồng;
 - b. Thù lao của các Thành viên BKS là: 183.048.000 đồng.

CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
CÔNG TY CP HÓA DẦU PETROLIMEX

NGUYỄN VĂN ĐỨC