

11/05/2009

**PHƯƠNG ÁN**  
**CHI TRẢ THÙ LAO CHO CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VÀ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2009**

- 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 và điều kiện thực tế Công ty;

*Ngày 11/05/2009, ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 Công ty CP Hóa dầu Petrolimex đã biểu quyết nhất trí thông qua Phương án chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2009, như sau:*

**1. Thù lao của các Thành viên HĐQT, các Thành viên BKS Công ty:**

**1.1. Đối với các Thành viên HĐQT, các Thành viên BKS Công ty không chuyên trách:**

- a. Mức thù lao: tính trên thu nhập bình quân của Người lao động trong hệ thống Công ty PLC năm 2009, tỷ lệ như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao năm 2008	Mức thù lao năm 2009
1	Chủ tịch HĐQT Công ty	100%	100%
2	Ủy viên HĐQT Công ty	80%	80%
3	Trưởng BKS Công ty	80%	80%
4	Thành viên BKS Công ty	50%	50%

- b. Thù lao trả Trưởng BKS và các Thành viên BKS không chuyên trách thực hiện từ ngày 01/01/2009 cho đến khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 bầu Trưởng BKS chuyên trách và Thành viên BKS chuyên trách.

**1.2. Đối với Thành viên BKS Công ty chuyên trách:**

- a. **Trưởng BKS chuyên trách:** HĐQT Công ty đề nghị phương án trả tiền lương và các chế độ chính sách của Trưởng BKS Công ty chuyên trách áp dụng tương đương mức lương và chế độ chính sách của chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty PLC.
- b. **Thành viên BKS chuyên trách:** HĐQT Công ty đề nghị trả tiền lương và các chế độ chính sách của Thành viên BKS chuyên trách áp dụng tương đương mức lương và chế độ chính sách của chức danh Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty PLC.

**2. Phương thức trả thù lao cho các Thành viên HĐQT, các Thành viên BKS Công ty năm 2009:**

- Đối với các Thành viên HĐQT & các Thành viên BKS không chuyên trách: được tạm thanh toán hàng tháng, quyết toán lại khi kết thúc năm trên cơ sở thu nhập bình quân thực tế của Người lao động trong hệ thống Công ty PLC năm 2009.
- Đối với các Thành viên BKS chuyên trách: được tạm trả hàng tháng và quyết toán theo như Cán bộ - Người lao động tại Công ty PLC.
- HĐQT Công ty sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 thông qua quyết toán năm 2009.

**CHỦ TỌA**

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

NGUYỄN VĂN ĐỨC