

29/04/2008

BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN THÙ LAO CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2007

Căn cứ Quyết định số 1801/2003/QĐ-BTM ngày 23/12/2003 của Bộ Thương Mại về việc chuyển Công ty Hóa dầu trực thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam thành Công ty CP Hóa dầu Petrolimex;

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 được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Hóa dầu Petrolimex năm 2004 thông qua ngày 25/04/2005;

Căn cứ Quyết định số 005/QĐ-PLC-HĐQT ngày 20/02/2008 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2007 của Công ty CP Hóa dầu Petrolimex;

Căn cứ Quyết định số 008/QĐ-PLC-HĐQT ngày 29/02/2008 của HĐQT Công ty về việc thông qua phương án quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2007 của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex;

Căn cứ Nghị quyết số 001/QĐ-PLC-HĐQT ngày 23/01/2008 của HĐQT Công ty về việc thông qua phương án quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2007 của Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex;

Căn cứ báo cáo lao động năm 2007 của Công ty CP Hóa dầu Petrolimex, Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex, Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 Công ty ngày 29/4/2008 đã biểu quyết nhất trí thông qua quyết toán thù lao năm 2007 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

I- Nguồn quỹ lương quyết toán năm 2007: 45,486,165,900 đồng

Trong đó:

- Công ty CP Hóa dầu Petrolimex: 26,028,955,000 đồng
- Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex: 13,967,081,000 đồng
- Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex: 5,490,129,900 đồng

II- Lao động, tiền lương bình quân của Công ty trong năm 2007:

1. Lao động bình quân: 560 người

Trong đó:

- Công ty CP Hóa dầu Petrolimex: 323 người
- Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex: 160 người
- Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex: 77 người

2. Mức tiền lương bình quân quyết toán nguồn: 6,769,000 đồng/ người/tháng

III- Quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát: tính theo mức tiền lương bình quân quyết toán nguồn.

- Mức thù lao:

- + Chủ tịch HĐQT Công ty là 80% tiền lương bình quân chung.
- + Các thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát Công ty: 60% tiền lương bình quân chung.
- + Các thành viên ban kiểm soát Công ty là: 40% tiền lương bình quân chung.
- Tổng thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty là: **373,632,000 đồng**

Trong đó:

- + Tổng thù lao của các thành viên HĐQT Công ty là: **259,908,000 đồng**
- + Tổng thù lao của các thành viên Ban kiểm soát Công ty là: **113,724,000 đồng**

CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007
CÔNG TY CP HÓA DẦU PETROLIMEX