



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2011

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt tiền lương, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thành lập
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành tại Quyết định số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua;

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2011 như sau:

1. Căn cứ để xác định tiền lương và mức thù lao cho HDQT và BKS:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I là:

+ Hội đồng quản trị: 07 người.

+ Ban Kiểm soát: 07 người.

- Căn cứ quyết định số 3927/QĐ-BCT ngày 04 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các công ty thành viên Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam.

2. Đề xuất áp dụng mức thù lao đối với HDQT, BKS cho năm tài chính 2011:

Do thời điểm Petrolimex dự kiến chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần chỉ cách thời điểm kết thúc năm tài chính 2011 là 01 tháng, vì vậy đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt cho HDQT, BKS và TGD tiếp tục hưởng quỹ lương theo mức đã được Liên Bộ Tài chính, Lao động Thương Binh và Xã hội, Bộ Công Thương duyệt kế hoạch năm 2011 và Quy chế quản lý tiền lương hiện hành của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt./.

**TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**