

TỜ TRÌNH

Về thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO)

Căn cứ Điều 117 và Điều 125 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29-11-2005 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Điều 15 và Điều 20 Quy chế Quản trị Công ty COMECO;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2010,

Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2011 và kế hoạch năm 2012 như sau:

1. Thực hiện trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2011:

1.1. Cơ sở để trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2011:

ĐHĐCĐ ngày 29/4/2011 đã thông qua Nghị quyết về trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011 như sau:

- Thành viên HĐQT : Bình quân 4.500.000 đồng/người/tháng.

- Thành viên BKS : Bình quân 2.700.000 đồng/người/tháng.

Tổng thù lao được phép chi trả cho HĐQT và BKS năm 2011 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ: 367.200.000 đồng.

1.2. Thực hiện thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2011:

- Thù lao cho HĐQT : 270.000.000 đồng (B/q : 4,5 tr.đ/người/tháng).

- Thù lao cho BKS : 97.200.000 đồng (B/q : 2,7 tr.đ/người/tháng).

Tổng cộng đã chi : 367.200.000 đồng.

2. Kế hoạch thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2012:

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ Công ty về việc trả thù lao cho HĐQT và thù lao cho BKS năm 2012 là:

- Thành viên HĐQT : Bình quân 5.000.000 đồng/người/tháng.

- Thành viên BKS : Bình quân 3.000.000 đồng/người/tháng.

Kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Đức Hạnh