

**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 2011,

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 2012 và kế hoạch năm 2013 như sau:

**1. Thực hiện trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2012:**

**1.1. Cơ sở để trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012:**

ĐHĐCĐ ngày 28/4/2012 đã thông qua Nghị quyết về trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012 như sau:

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

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

Tổng thù lao được phép chi trả cho HĐQT và BKS năm 2012 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ: 408.000.000 đồng.

**1.2. Thực hiện thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2012:**

- Thù lao cho HĐQT : 300.000.000 đồng (B/q : 5 tr.đ/người/tháng).

- Thù lao cho BKS : 108.000.000 đồng (B/q : 3 tr.đ/người/tháng).

**Tổng cộng đã chi : 408.000.000 đồng.**

**2. Kế hoạch thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013:**

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ Công ty về việc trả thù lao cho HĐQT và thù lao cho BKS năm 2013 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.



Trương Đức Hạnh