



.....<sup>00</sup>.....  
Hà nội, ngày 15 . 04 . 11  
tháng năm 20

V/v : Thù lao HĐQT & BKS và  
thưởng cho Ban quản lý và Điều hành

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;
- Căn cứ Nghị quyết 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 27/04/2010;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao chi trả đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

#### I. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010:

1. Thù lao cho Hội đồng quản trị: 1.256.248.000 đồng Trong đó lương của các thành viên chuyên trách: 703.288.000 đồng
2. Thù lao cho Ban kiểm soát: 754.200.000 đồng. Trong đó lương của các thành viên chuyên trách là 546.840.000 đồng

#### II. Kiến nghị thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010:

1. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách được tính theo hệ số mức lương bình quân của cán bộ, nhân viên Công ty PJICO như sau:
  - Mức thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: 1,0
  - Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 0,8
  - Mức thù lao cho Thành viên Ban kiểm soát: 0,6
2. Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách áp dụng trả lương theo quy định như đã thực hiện trong năm 2010.

#### III. Thưởng Ban quản lý và Điều hành:

Thưởng cho Ban quản lý và điều hành 10% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Tổng mức thưởng không vượt quá 500 triệu đồng.

Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH  
Nguyễn Văn Tiến