

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa., ngày 26 tháng 4 năm 2019



Số: 20/TB-DVĐT
Về việc công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA

+ Trụ sở: 11 Huỳnh Ngọc Hay, P. Phước Hiệp, Tp. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

+ Điện thoại: 0254 3825422, Fax: 02543829801

+ Người được ủy quyền Công bố thông tin:

Tổng giám đốc: Nguyễn Phạm Việt Nghĩa.

Địa chỉ: 11 Huỳnh Ngọc Hay, P. Phước Hiệp, Tp. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254 3825422, Fax: 02543829801

+ Loại Thông tin công bố: 24h 72h yêu cầu
 bất thường định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa xin trân trọng công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/4/2019.

Thông tin này đã đăng tải trên trang website của Công ty Cổ phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa tại đường dẫn www.dothibaria.com kể từ ngày 26/4/2019.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản số 01/2019/BB - ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết số 01/2019/NQ - ĐHĐCĐ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTLKCKVN;
- Website: www.dothibaria.com
- Lưu, (PTC- HĐQT).

Người được ủy quyền công bố thông tin
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Phạm Việt Nghĩa

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**

Số: 01/ 2019/BB- ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**

I. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội:

Tên giao dịch: Công ty cổ phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa

Mã chứng khoán: BRS

Địa chỉ: Số 11, đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500100167, đăng ký lần đầu ngày 12/08/2013, thay đổi lần thứ nhất ngày 04/5/2016.

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2019 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được chính thức khai mạc vào lúc 13 giờ 30 phút tại Hội trường Công ty cổ phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa, số 11, đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

II. Thủ tục khai mạc Đại hội

1. Ông Bùi Văn Hạnh thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

2. Ông Nguyễn Quang Quốc Trưởng ban thẩm tra tư cách Cổ đông, báo cáo đại hội kết quả thẩm tra Cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:

- Tổng số cổ phần lưu hành của Công ty : 4.541.950 cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 4.541.950 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự tính đến thời điểm 13 giờ 55 phút là : 109 người, đại diện cho 4.442.950/4.541.950 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,82% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Đại hội đã thông qua thành phần các ban làm việc tại Đại hội:

- Chủ tọa Đại hội:

1. Ông Trương Quang Đại	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa	Thành viên HĐQT-Tổng giám đốc- Thành viên
3. Ông Võ Ngọc Thạch	Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc -Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên	Thành viên HĐQT- Kế toán trưởng -Thành viên

- Kết quả biểu quyết:
 - + Đồng ý : 100 %
 - + Không đồng ý : 0 %
 - + Không ý kiến : 0 %

- Thư ký Đại hội:

1. Bà Lê Thị Thanh Nhân Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính– Tổ trưởng
2. Bà Lê Thị Lý Nhân viên phòng Kế toán tài vụ – Thành viên

- Kết quả biểu quyết:
 - + Đồng ý : 100 %
 - + Không đồng ý : 0 %
 - + Không ý kiến : 0 %

- Ban kiểm phiếu:

1. Ông Bùi Thanh Phong Trưởng phòng Kế hoạch – Trưởng ban
2. Ông Đặng Hữu Trí Trưởng phòng Kỹ thuật xây dựng – Thành viên
3. Bà Nguyễn Trần Diễm Thúy Phó phòng Kế toán tài vụ – Thành viên
4. Ông Trần Hoàng Chương Phó phòng Kế hoạch – Thành viên
5. Bà Lê Thị Cẩm Tú Nhân viên phòng Kế toán tài vụ -Thành viên, Thư ký

- Kết quả biểu quyết:
 - + Đồng ý : 100 %
 - + Không đồng ý : 0 %
 - + Không ý kiến : 0 %

III. Phần nội dung:

1. Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội thường niên năm 2019:

- Kết quả biểu quyết:
 - + Đồng ý : 100 %
 - + Không đồng ý : 0 %
 - + Không ý kiến : 0 %

2. Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội thường niên năm 2019:

- Kết quả biểu quyết:
 - + Đồng ý : 100 %
 - + Không đồng ý : 0 %
 - + Không ý kiến : 0 %

3. Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa - Tổng giám đốc Công ty thông qua báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 .

4. Ông Trương Quang Đại - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông qua báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

5. Ông Nguyễn Quang Quốc - Trưởng Ban kiểm soát Công ty thông qua báo cáo Kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

6. Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên Kế toán trưởng Công ty thông qua Báo cáo tóm tắt tài chính niên độ 2018 đã được kiểm toán.

7. Ông Nguyễn Quang Quốc Trưởng Ban kiểm soát Công ty thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2019.

8. Chủ tọa Đại hội thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2018 và kế hoạch cho niên độ tài chính năm 2019; Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và tiền lương, thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2019.

9. Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý kiến cho các nội dung Báo cáo và Tờ trình.

10. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình. Kết quả biểu quyết thống nhất 100%.

11. Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Báo cáo và Tờ trình.

Ông Bùi Thanh Phong – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình, chi tiết như sau:

Stt	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Kết quả biểu quyết
01	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.	99,94	0	0	Thông qua
02	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.	99,94	0	0	Thông qua
03	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.	99,94	0	0	Thông qua
04	Thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2018 của Công ty đã được kiểm toán.	99,94	0	0	Thông qua
05	Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2019.	99,94	0	0	Thông qua
06	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2018 và kế hoạch cho niên độ tài chính năm 2019; Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và tiền lương, thù lao HĐQT, BKS kế	99,94	0	0	Thông qua



hoạch năm 2019				
----------------	--	--	--	--

12. Nghỉ giải lao

IV. Nghị quyết của Đại hội

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, các nội dung sau đây được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2018:

Chỉ tiêu	KH 2018 (Tỷ đồng)	TH 2018 (Tỷ đồng)
1. Doanh thu (Tỷ đồng)	93,000	95,242
2. Chi phí (Tỷ đồng)	78,250	79,479
3. Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng).	14,750	15,763

1.2 Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

STT	CHỈ TIÊU	KH 2019
1	Tổng doanh thu (đồng)	94.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	11.766.000.000
3	Cổ tức	$\geq 14\%$

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

4. Thông qua Báo cáo tài chính niên độ năm 2018 đã được kiểm toán.

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2019, chi tiết như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính niên độ 2019 của Công ty dựa trên những tiêu chuẩn và danh sách Ban kiểm soát đề xuất tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2018 và kế hoạch cho niên độ tài chính năm 2019; Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2019, với chi tiết như sau:

6.1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền(đồng)
1	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	0
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	12.596.089.119
3	Lợi nhuận được phân chia	12.596.089.119
4	Bù đắp khoản lỗ năm trước	0
5	Chi trả cổ tức 14% bằng tiền mặt	6.358.730.000
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5.613.623.207
	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (< 3 tháng lương; Lương BQ1 tháng: 2,374tỷđồng)</i>	5.342.084.207
	<i>Trích quỹ thưởng lao động quản lý</i>	271.539.000
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 10% x ("3" - "5")	623.735.912

6.2. Phân phối lợi nhuận năm 2019

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: $\geq 14\%$;

- Tỷ lệ trích lập các quỹ từ Lợi nhuận sau thuế:

+ Quỹ đầu tư phát triển: Tỷ lệ sẽ trình vào ĐHCĐ thường niên năm 2020

+ Quỹ khen thưởng - phúc lợi : Căn cứ vào lợi nhuận trong năm 2019, sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, các thành viên góp vốn theo quy định của Nhà nước và Điều lệ công ty, công ty xác định quỹ tiền thưởng, phúc lợi của người lao động và người quản lý công ty theo mức độ hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch theo Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội

6.3. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc (BGĐ) năm 2018:

- Tiền lương HĐQT và BGĐ: 2.172.312.000đồng, trong đó:

+ Lao động quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước :

St t	Họ và tên	Chức danh	Mức lương (đ/tháng)
01	Nguyễn Phạm Việt Nghĩa	TV HĐQT-Tổng giám đốc	42.714.000
02	Võ Ngọc Thạch	TV HĐQT-Phó tổng giám đốc	36.612.000

03	Nguyễn Thị Kim Xuyên	TV HĐQT-Kế toán trưởng	32.544.000
----	----------------------	------------------------	------------

+Lao động quản lý chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn nhà nước:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Mức lương (đ/tháng)
01	Ông Trương Quang Đại	Chủ tịch Hội đồng quản trị	44.748.000
02	Ông Nguyễn Quang Quốc	Trưởng ban kiểm soát	24.408.000

-Thù lao: **177.000.000đồng**
 Hội đồng quản trị: 129.000.000đồng
 Ban kiểm soát: 48.000.000đồng

6.4. Tiền lương, tiền thưởng HĐQT và thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019: 1.922.400.000đ, trong đó:

+ Lao động quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước :1.188.000.000đ/năm.

S tt	Họ và tên	Chức danh	Mức lương (đ/tháng)
1	Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa	TV HĐQT-Tổng giám đốc	37.800.000đ
2	Ông Võ Ngọc Thạch	TV HĐQT- Phó tổng giám đốc	32.400.000đ
3	Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên	TV HĐQT- Kế toán trưởng	28.800.000đ

+Lao động quản lý chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn nhà nước: 734.400.000đ/năm.

Stt	Họ và tên	Chức danh	Mức lương (đ/tháng)
01	Ông Trương Quang Đại	Chủ tịch hội đồng quản trị	39.600.000đ
02	Ông Nguyễn Quang Quốc	Trưởng ban kiểm soát	21.600.000đ

Trong năm căn cứ vào kết quả kinh doanh, gắn với việc bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm đối với người lao động và nhà nước theo quy định của pháp luật và chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, mức tiền lương bình quân thực hiện được xác định trên cơ sở mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với mức độ thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh quy định tại Điều 13 và Điều 14 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.

- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

+ Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000đồng/tháng
 + Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000đồng/tháng

- Tiền thưởng Hội đồng quản trị chuyên trách và lao động quản lý:

Quy tiền thưởng của lao động quản lý xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính, quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp do Chính phủ quy định và theo quyết định của UBND tỉnh.

V. Bế mạc đại hội

1. Đại hội thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

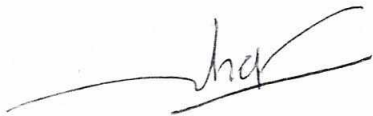
➤ Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý : 100 %
- + Không đồng ý : 0 %
- + Không ý kiến : 0 %

2. Ông Trương Quang Đại, Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc đồng Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày. Nội dung biên bản này được đọc tại Đại hội và được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Thanh Nhân.

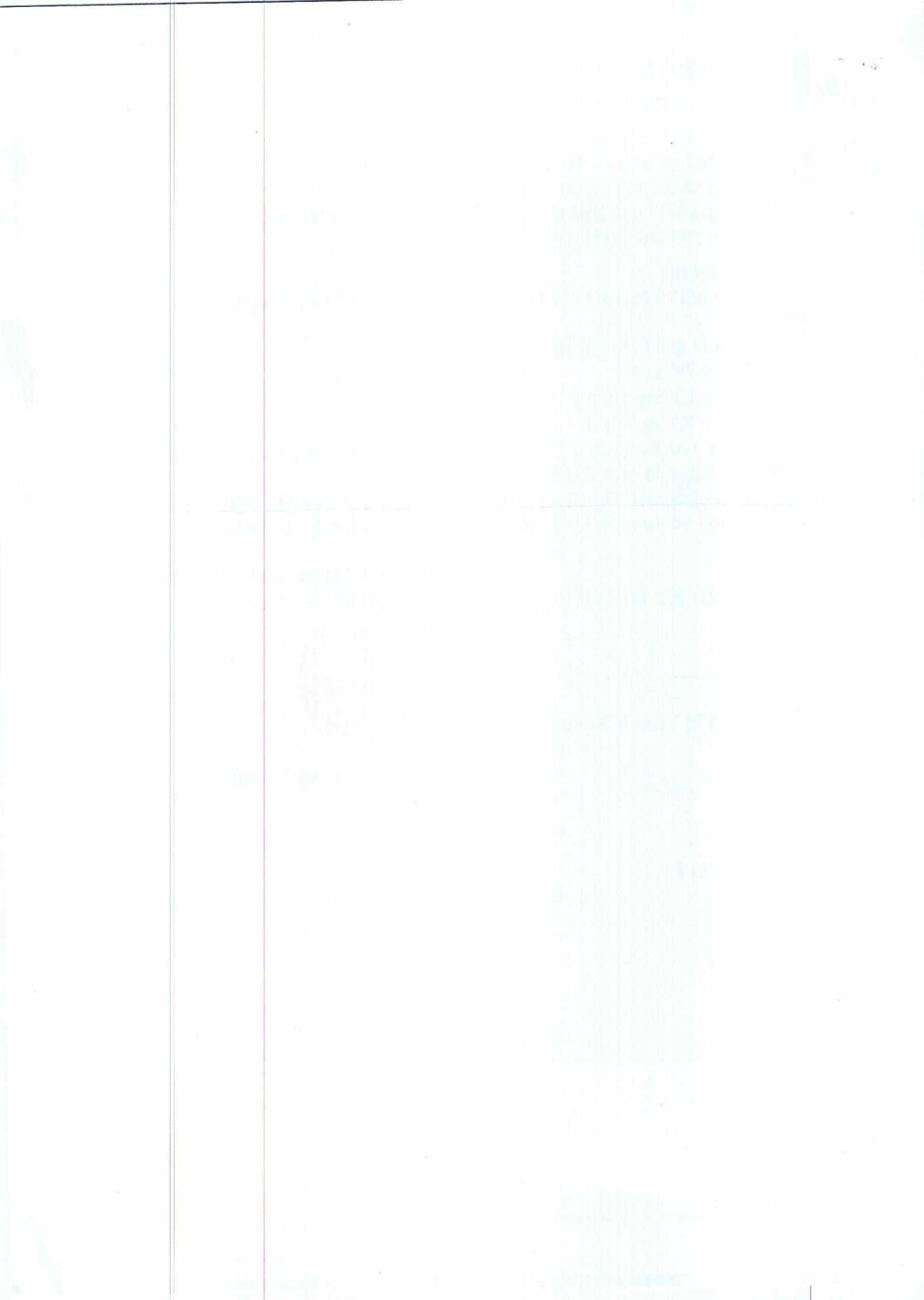


Lê Thị Lý

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trương Quang Đại



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**
Số: 01/ 2019/NQ- ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bà Rịa, ngày 26 tháng 4 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/4/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2018:

Chỉ tiêu	KH 2018 (Tỷ đồng)	TH 2018 (Tỷ đồng)
1. Doanh thu (Tỷ đồng)	93,000	95,242
2. Chi phí (Tỷ đồng)	78,250	79,479
3. Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng).	14,750	15,763

2. Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

STT	CHỈ TIÊU	KH 2018
1	Tổng doanh thu (đồng)	94.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế(đồng)	11.766.000.000
3	Cổ tức	$\geq 14\%$

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2018 đã được kiểm toán .

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2019, chi tiết như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính niên độ 2019 của Công ty dựa trên những tiêu chuẩn và danh sách Ban kiểm soát đề xuất tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2018 và kế hoạch cho niên độ tài chính năm 2019; Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và tiền lương, thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2019, với chi tiết như sau:

1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền(đồng)
1	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	0
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	12.596.089.119
3	Lợi nhuận được phân chia	12.596.089.119
4	Bù đắp khoản lỗ năm trước	0
5	Chi trả cổ tức 14% bằng tiền mặt	6.358.730.000
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5.613.623.207
	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (< 3 tháng lương; Lương BQ1 tháng: 2,374 tỷ đồng)</i>	5.342.084.207
	<i>Trích quỹ thưởng lao động quản lý</i>	271.539.000
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 10% x ("3"- "5")	623.735.912

2. Phân phối lợi nhuận năm 2019

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: $\geq 14\%$;

- Tỷ lệ trích lập các quỹ từ Lợi nhuận sau thuế:

+ Quỹ đầu tư phát triển: Tỷ lệ sẽ trình vào ĐHCĐ thường niên năm 2020

+ Quỹ khen thưởng - phúc lợi : Căn cứ vào lợi nhuận trong năm 2019, sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, các thành viên góp vốn theo quy định của Nhà nước và Điều lệ công ty, công ty xác định quỹ tiền thưởng, phúc lợi của người lao động và người quản lý công ty theo mức độ hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch theo khoản 1 điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội

3. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc (BGĐ) năm 2018:

3.1 Tiền lương HĐQT và BGĐ: 2.172.312.000 đồng, trong đó:

- Lao động quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước :

St t	Họ và tên	Chức danh	Mức lương (đ/tháng)
01	Nguyễn Phạm Việt Nghĩa	Thành viên HĐQT-Tổng giám đốc	42.714.000
02	Võ Ngọc Thạch	Thành viên HĐQT-Phó tổng giám đốc	36.612.000
03	Nguyễn Thị Kim Xuyên	Thành viên HĐQT- Kế toán trưởng	32.544.000

- Lao động quản lý chuyên trách là không phải là người đại diện phần vốn nhà nước:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Mức lương (đ/tháng)
01	Ông Trương Quang Đại	Chủ tịch Hội đồng quản trị	44.748.000
02	Ông Nguyễn Quang Quốc	Trưởng ban kiểm soát	24.408.000

3.2. Thù lao : **177.000.000 đồng**

Hội đồng quản trị : 129.000.000 đồng

Ban kiểm soát : 48.000.000 đồng

4. Tiền lương, tiền thưởng HĐQT và thù lao HĐQT, BKS năm 2019

4.1 Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019: 1.922.400.000đ, trong đó:

- Lao động quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước : 1.188.000.000đ/1năm.

S tt	Họ và tên	Chức danh	Mức lương (đ/tháng)
1	Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa	TV HĐQT-Tổng giám đốc	37.800.000đ
2	Ông Võ Ngọc Thạch	TV HĐQT- Phó tổng giám đốc	32.400.000đ
3	Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên	TV HĐQT- Kế toán trưởng	28.800.000đ

- Lao động quản lý chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn nhà nước: 734.400.000đ/1năm.

Stt	Họ và tên	Chức danh	Mức lương (đ/tháng)
01	Ông Trương Quang Đại	Chủ tịch hội đồng quản trị	39.600.000đ

02	Ông Nguyễn Quang Quốc	Trưởng ban kiểm soát	21.600.000đ
----	-----------------------	----------------------	-------------

Trong năm căn cứ vào kết quả kinh doanh, gắn với việc bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm đối với người lao động và nhà nước theo quy định của pháp luật và chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, mức tiền lương bình quân thực hiện được xác định trên cơ sở mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với mức độ thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh quy định tại Điều 13 và Điều 14 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước

4.2 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

- Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000đồng/tháng

4.3 Tiền thưởng Hội đồng quản trị chuyên trách và lao động quản lý:

Quỹ tiền thưởng của lao động quản lý xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính, quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả doanh nghiệp do Chính phủ quy định và theo quyết định của UBND tỉnh.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch Vụ Đô Thị Bà Rịa đã được đại hội biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành Công ty Cổ phần Dịch Vụ Đô Thị Bà Rịa triển khai thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 12
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội
- Website Công ty
- Lưu hồ sơ đại hội(PTCHC)
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trương Quang Đại