

Số: 43/NQ-HĐQT

Son La, ngày 01 tháng 8 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN AN ĐẾN

Ngày: 05-08-2019

Số: 18182

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 26/07/2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SON LA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 42/BB-HĐQT ngày 26/07/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung phiên họp Hội đồng quản trị ngày 26/07/2019 với các nội dung như sau:

1. Thông qua nội dung dự thảo Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Ban Đầu tư và phát triển công ty; Kế hoạch kinh phí hỗ trợ làm việc thực hiện trong năm 2019 đối với các thành viên quản trị và điều hành như sau:

a) Tổng mức lương, thù lao (bổ sung và điều chỉnh) thực hiện trong năm 2019 đối với thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Hội đồng quản trị:

Tổng số là 199.420.000 đồng/tháng (Một trăm chín mươi chín triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng/tháng).

Bao gồm:

- Lương, thù lao HĐQT (07 thành viên): 155.200.000 đồng/tháng.
- Lương, thù lao BKS (03 thành viên): 41.020.000 đồng/tháng.
- Thù lao Thư ký HĐQT (01 thành viên): 3.200.000 đồng/tháng.

b) Kế hoạch tổng mức lương thực hiện trong năm 2019 đối với thành viên Ban Đầu tư và phát triển:

Tổng số là 73.800.000 đồng/tháng (Bảy mươi ba triệu tám trăm nghìn đồng).

c) Kế hoạch kinh phí hỗ trợ làm việc thực hiện trong năm 2019 đối với các thành viên quản trị và điều hành:

Tổng số là 209.800.000 đồng/tháng (Hai trăm linh chín triệu tám trăm nghìn đồng).

Căn cứ nguồn kinh phí được phê duyệt, Hội đồng quản trị chi lương, thù lao và kinh phí hỗ trợ làm việc cho các thành viên theo nhiệm vụ công tác được phân công phụ trách.

Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Lương của Ban đầu tư và phát triển và kinh phí hỗ trợ làm việc cho các thành viên quản trị và điều hành chưa bao gồm các khoản thuế theo quy định.

2. Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Tờ trình của HĐQT về lương, thù lao (bổ sung và điều chỉnh) thực hiện trong năm 2019 đối với thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Hội đồng quản trị; Kế hoạch tổng mức lương thực hiện trong năm 2019 đối với thành viên Ban Đầu tư và phát triển; Kế hoạch kinh phí hỗ trợ làm việc thực hiện trong năm 2019 đối với các thành viên quản trị và điều hành.

- Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến ngày 11/9/2019.

- Phân công tổ chức đại hội: Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và những cá nhân có liên quan chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tổ chức đại hội cổ đông đúng kế hoạch và đúng quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc; và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hiếu