

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC SON LA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 46/NQ-HĐQT

Son La, ngày 20 tháng 9 năm 2019

Ngày: 23-09-2019

21871

**NGHỊ QUYẾT**

**Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 20/09/2019**

**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 45/BB-HĐQT ngày 20/09/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung phiên họp Hội đồng quản trị ngày 20/09/2019 về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 về phê duyệt mức lương, thù lao các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT; Lương các thành viên Ban Đầu tư và phát triển, Ban Kiểm toán, nhân sự và tiền lương; Kinh phí hỗ trợ làm việc cho các thành viên quản trị và điều hành như sau:

1. Mức tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT là 99.420.000 đồng/tháng.

2. Mức tiền lương thành viên Ban Đầu tư và phát triển, Ban Kiểm toán, nhân sự và tiền lương là 173.800.000 đồng/tháng.

3. Kinh phí hỗ trợ làm việc cho các thành viên quản trị và điều hành là 209.800.000 đồng/tháng.

4. Triển khai thực hiện:

- Hội đồng quản trị ban hành quyết định để thực hiện.
- Thời gian áp dụng từ ngày 01/07/2019.

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

**Điều 3.** 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 3;
- Ban Kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT.



**Nguyễn Trọng Hiếu**