

Số: /BC-HĐQT-NSBG

Bắc Giang, ngày tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO**

Về thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2022, Phương hướng thù lao năm 2023.

Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị năm 2022, đề xuất phương án về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị năm 2023 như sau:

**1. Thù lao thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2022.**

Mức chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị được chi trả theo mức phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐTN-NSBG ngày 09 tháng 04 năm 2022 về việc thông qua phương án trả thù lao không chuyên trách của thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị.

**Mức chi trả cụ thể như sau:**

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| - Thành viên HĐQT:          | 3,0 triệu đồng/ tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát:     | 2,0 triệu đồng/ tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát: | 1,5 triệu đồng/ tháng |
| - Người phụ trách quản trị: | 1,5 triệu đồng/ tháng |

**2. Phương án trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023**

Căn cứ vào phương án sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị năm 2023 như sau:

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| - Thành viên HĐQT:          | 3,0 triệu đồng/ tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát:     | 2,0 triệu đồng/ tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát: | 1,5 triệu đồng/ tháng |
| - Người phụ trách quản trị: | 1,5 triệu đồng/ tháng |

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Cổ đông C.ty;
- Lưu: VT, hồ sơ ĐH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hướng Xuân Công**