

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2019

Số: 182 /TTr-TA-HĐQT

TỜ TRÌNH

**Về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách
và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2019**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 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 có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An sửa đổi lần thứ sáu ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Công văn số 330/TCT-HĐTV ngày 15/01/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn-TNHH MTV về việc báo cáo quỹ lương thực hiện, thu lao năm 2018 và kế hoạch 2019;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty và ý kiến góp ý của các thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức thù lao năm 2019 đối với thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách và Thư ký Công ty; cụ thể như sau:

Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 04 người

Mức thù lao : 5.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 20.000.000 đồng/tháng hay **240.000.000 đồng/năm**.

1. Thù lao Ban Kiểm soát (không chuyên trách): 02 người

Mức thù lao : 3.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 7.000.000 đồng/tháng hay **84.000.000 đồng/năm**.

2. Thù lao Thư ký Công ty: 01 người

Thù lao Thư ký Công ty: 2.000.000 đồng/tháng (24.000.000 đồng/năm).

Tổng quỹ thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách là **324.000.000 đồng/năm** và Thư ký Công ty là **24.000.000 đồng/năm**.

Trên đây là nội dung tờ trình về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách và Thư ký Công ty năm 2019, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

