

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 163/TTr-CN-HĐQT

Sơn La, ngày 19 tháng 8 năm 2019

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 28-08-2019

Số: 20389

TỜ TRÌNH

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v điều chỉnh, bổ sung mức lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Lương của các ban do Hội đồng quản trị thành lập; Kinh phí hỗ trợ làm việc cho các thành viên quản trị và điều hành.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn La

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP: Công ty CP Cấp nước Sơn La.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 55 đường Tô Hiệu TP Sơn La, tỉnh Sơn La.
- Điện thoại: (0212)3854837 Fax: (0212)3854539
- Mã số doanh nghiệp: 5500154649 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 18/04/2005, thay đổi lần thứ 6 ngày 09/08/2017.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh, bổ sung tổng mức lương, thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát; Lương của các ban do Hội đồng quản trị thành lập và Kinh phí hỗ trợ làm việc cho các thành viên quản trị và điều hành.

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã thành lập Ban Kiểm toán, nhân sự và tiền lương, Ban Đầu tư và phát triển có nhiệm vụ tham mưu cho HĐQT về các lĩnh vực đầu tư và phát triển, kiểm toán, nhân sự và lao động tiền lương của Công ty. Nay HĐQT kính trình Quý Cổ đông thông qua tổng mức lương, thù lao (bổ sung và điều chỉnh) của HĐQT, BKS; Lương của Ban Kiểm toán, nhân sự và tiền lương, Ban Đầu tư và phát triển; Kinh phí hỗ trợ làm việc đối với thành viên quản trị và điều hành như sau:

1. Tổng mức lương, thù lao (bổ sung và điều chỉnh) thực hiện trong năm 2019 đối với thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT:

Tổng số là 99.420.000 đồng/tháng (Chín mươi chín triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng/tháng).

Bao gồm: HĐQT (07 thành viên), BKS (03 thành viên) và Thư ký HĐQT (01 thành viên).

2. Kế hoạch tổng mức lương thực hiện trong năm 2019 đối với thành viên Ban Đầu tư và phát triển, Ban Kiểm toán, nhân sự và tiền lương:

Tổng số là 173.800.000 đồng/tháng (Một trăm bảy mươi ba triệu tám trăm nghìn đồng/tháng).

Nội dung 3: Kế hoạch kinh phí hỗ trợ làm việc năm 2019 đối với thành viên quản trị và điều hành.

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG Ý KIẾN

Ghi chú:

Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) vào một trong ba ý kiến: **Đồng ý**, **Không đồng ý** hoặc **Không ý kiến** và gửi về Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn La đúng thời gian quy định.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU VỀ CÔNG TY

Cổ đông vui lòng gửi lại Phiếu lấy ý kiến trước 16 giờ 00' ngày 11/09/2019 (theo dấu bưu điện) tại địa chỉ: Văn phòng Công ty CP Cấp nước Sơn La số 55 đường Tô Hiệu, Phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La hoặc qua fax, Email: thukysowa@gmail.com.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Hiếu

Sơn La, ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC SƠN LA**

Số: /PYK-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Sơn La, ngày 22 tháng 8 năm 2019

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA**
- Địa chỉ : 55 đường Tô Hiệu, P. Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
- Điện thoại : (0212) 354 837 Fax: (0212) 354 539
- Giấy ĐKKD số: 5500100469 do Sở KH & ĐT tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 18/04/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 09/08/2017.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến thông qua Phương án tiền lương, thù lao (bổ sung, điều chỉnh) của các thành viên HĐQT, BKS năm 2019; Tiền lương của Ban Đầu tư và phát triển năm 2019; Kế hoạch kinh phí hỗ trợ hoạt động của các thành viên quản trị và điều hành năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 163/TTr-HĐQT ngày 19/8/2019.

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:

Số CMND/ Số Giấy CNĐKKD:Ngày cấp:.....

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 01/08/2018:

Số phiếu biểu quyết phiếu (01 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 01 phiếu biểu quyết).

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Nội dung 1: Phương án lương, thù lao (bổ sung, điều chỉnh) của các thành viên HĐQT, BKS năm 2019.

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG Ý KIẾN

Nội dung 2: Kế hoạch tiền lương năm 2019 đối với các thành viên Ban Đầu tư và phát triển; Ban Kiểm toán, nhân sự và tiền lương.

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG Ý KIẾN

- Bao gồm: Ban Đầu tư và phát triển (04 thành viên), Ban Kiểm toán, nhân sự và tiền lương (04 thành viên).

3. 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.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hiếu

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
(Thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày/.../2019 của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tổng mức lương, thù lao (bổ sung, điều chỉnh) năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 163/TTr-HĐQT ngày 19/08/2019 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần và bằng % tổng số cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông).

Điều 2: Thông qua tổng mức lương năm 2019 của thành viên Ban đầu tư và phát triển, Ban Kiểm toán, nhân sự và tiền lương theo nội dung Tờ trình số 133/TTr-HĐQT ngày 19/08/2019 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần và bằng % tổng số cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông).

Điều 3: Thông qua tổng kinh phí hỗ trợ làm việc năm 2019 đối với các thành viên quản trị và điều hành theo nội dung Tờ trình số 163/TTr-HĐQT ngày 19/08/2019 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần và bằng % tổng số cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông).

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2019.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn La (<http://capnuocsonla.vn>) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thi hành);
- UBCK NN; HNX; VSD (để b/cáo);
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ.



Nguyễn Trọng Hiếu