

Số: 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
Về việc phê duyệt Quỹ thực hiện tiền lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị,  
Ban kiểm soát 6 tháng cuối năm 2020 và Kế hoạch dự toán quỹ tiền lương,  
thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang đã được thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang tổ chức ngày 30/6/2021;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang nhất trí,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất phê duyệt việc chi trả tiền lương và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, cụ thể như sau:

- Chi trả lương cho HĐQT, BKS (không bao gồm các khoản trích theo lương):

+ Tổng tiền chi lương cho Chủ tịch HĐQT 06 tháng cuối năm 2020:  
17.500.000 đồng/tháng x 6 tháng = 105.000.000 đồng.

+ Tổng tiền chi lương cho Trưởng Ban kiểm soát 06 tháng cuối năm 2020:  
15.300.000 đồng/tháng x 6 tháng = 91.800.000 đồng.

- Chi thù lao HĐQT, BKS:

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số người	Tổng cộng (đồng/ 06 tháng)
I	Thù lao HĐQT 06 tháng cuối năm 2020			24.000.000
1	Giám đốc- Thành viên HĐQT	2.000.000	1	12.000.000
2	Phó Giám đốc - Thành viên HĐQT	2.000.000	1	12.000.000

<b>II</b>	<b>Thù lao BKS 06 tháng cuối năm 2020</b>			<b>18.000.000</b>
1	Thành viên BKS	1.500.000	2	18.000.000
	<b>Tổng cộng (I+II)</b>			<b>42.000.000</b>
	<i>Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu đồng</i>			

**Điều 2.** Thống nhất phê duyệt Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021, cụ thể như sau:

- Chi trả lương cho HĐQT, BKS (không bao gồm các khoản trích theo lương):
  - + Tổng tiền chi lương cho Chủ tịch HĐQT năm 2021: 19.900.000 đồng/tháng x 12 tháng = 238.800.000 đồng.
  - + Tổng tiền chi lương cho Trưởng Ban kiểm soát năm 2021: 17.400.000 đồng/tháng x 12 tháng = 208.800.000 đồng.
- Chi thù lao HĐQT, BKS:

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số người	Tổng cộng (đồng/ năm)
<b>I</b>	<b>Thù lao HĐQT năm 2021</b>			<b>48.000.000</b>
1	Giám đốc- Thành viên HĐQT	2.000.000	1	24.000.000
2	Phó Giám đốc - Thành viên HĐQT	2.000.000	1	24.000.000
<b>II</b>	<b>Thù lao BKS năm 2021</b>			<b>36.000.000</b>
1	Thành viên BKS	1.500.000	2	36.000.000
	<b>Tổng cộng (I+II)</b>			<b>84.000.000</b>
	<i>Bằng chữ: Tám mươi bốn triệu đồng</i>			

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 4.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT; BKS;
- Công bố tới cổ đông Cty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Lòng**