

Số: 52 /NQ-HĐQT

TP. Bến Tre, ngày 26 tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre số 33 /BB-HĐQT ngày 26/3/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV/2023; năm 2023 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2024;

2. Tờ trình của TGD về các Kế hoạch: Kế hoạch SXKD năm 2024, Kế hoạch mua sắm vật tư, tài sản và Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2024;

3. Báo cáo tài chính Quý IV/2023; Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính 2023;

4. Xác định Quỹ tiền lương thực hiện và phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của Người lao động và Người quản lý năm 2023;

- Thống nhất tổng quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của người quản lý Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre chuyên trách và không chuyên trách là 3.388.806.270 đồng (Ba tỷ, ba trăm tám mươi tám triệu, tám trăm lẻ sáu triệu, hai trăm bảy mươi đồng).

Trong đó:

+ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của người quản lý Công ty chuyên trách là 3.076.806.270 (Ba tỷ, không trăm bảy mươi sáu triệu, tám trăm lẻ sáu ngàn, hai trăm bảy mươi đồng)

+ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của người quản lý Công ty không chuyên trách là 312.000.000 đồng (Ba trăm mười hai triệu đồng).

- Thống nhất tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của người lao động trong Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre là 28.864.009.518 đồng (Hai mươi tám tỷ, tám trăm sáu mươi bốn triệu, không trăm lẻ chín ngàn, năm trăm mười tám đồng).

5. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 của Người quản lý chuyên trách, Người lao động và Thù lao Người quản lý không chuyên trách;

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách năm 2024 là 2.696.009.019 đồng (hai tỷ, sáu trăm chín mươi sáu triệu, không trăm lẻ chín ngàn, không trăm mười chín đồng).

- Tổng quỹ lương kế hoạch của người lao động năm 2024 là 29.024.371.661 (hai mươi chín tỷ, không trăm hai mươi bốn triệu, ba trăm bảy mươi một ngàn, sáu trăm sáu mươi một đồng).

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

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Website Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu Thư ký HĐQT, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Hùng**