

Số: /BC-HĐQT-NSBG

Bắc Giang, ngày tháng 3 năm 2025



**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO**

**Về thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024, Phương hướng thù lao năm 2025.**

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 2024, 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 2025 như sau:

**1. Thù lao thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024.**

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 22/NQ-ĐHĐCĐTN-NSBG ngày 14 tháng 04 năm 2024 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/người/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát:     | 2,0 triệu đồng/người/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát: | 1,5 triệu đồng/người/tháng |
| - Người phụ trách quản trị: | 1,5 triệu đồng/người/tháng |

**2. Phương án trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025**

Căn cứ vào phương án sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.

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 2025 như sau:

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