

Số: 07 /NQ-HĐQT

Quận 5, ngày 07 tháng 08 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN
(Phiên họp ngày 03/08/2017)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 6656/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh cấp nước Chợ Lớn thuộc Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/07/2016 (NQ số 48/NQ-DHĐCĐ).

Trong phiên họp HĐQT ngày 03/08/2017, các thành viên HĐQT đã nghe báo cáo và trao đổi về các nội dung. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, sự nhất trí của các thành viên HĐQT và kết luận của Ông Chủ tịch HĐQT.

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn
QUYẾT NGHỊ:**

- 1) Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017.
- 2) Thống nhất xếp hạng Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đạt tiêu chuẩn: Công ty hạng I.
- 3) Thống nhất phân công các thành viên HĐQT có tên sau đây phụ trách các lĩnh vực nhân sự, lương thưởng, chính sách phát triển:
 - Ông Lê Huy Hùng, thành viên HĐQT độc lập phụ trách về nhân sự.
 - Ông Trần Văn Châu, thành viên HĐQT độc lập phụ trách về lương thưởng.
 - Ông Nguyễn Thanh Phong, thành viên HĐQT độc lập phụ trách về chính sách phát triển.
- 4) Thống nhất cử bà Trương Minh Phương Ánh tiếp tục làm thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- 5) Về quỹ tiền lương của người lao động và người quản lý Công ty (tờ trình số 1617/TTr-CNCL-TCHC ngày 28/07/2017):
 - 5.1) Thống nhất thông qua **quỹ tiền lương thực hiện năm 2016** của người lao động và người quản lý Công ty:
 - Quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 của người lao động Công ty là 71.784.000.000 đồng (Bảy mươi một tỷ, bảy trăm tám mươi bốn triệu đồng).
 - Quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 của người quản lý Công ty là 2.107.000.000 đồng (Hai tỷ, một trăm lẻ bảy triệu đồng).

- 4.2) Thống nhất thông qua **quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017** của người lao động và người quản lý Công ty:
- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của người lao động Công ty là 74.812.000.000 đồng (Bảy mươi bốn tỷ, tám trăm mười hai triệu đồng).
 - Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của người quản lý Công ty là 2.376.000.000 đồng (Hai tỷ, ba trăm bảy mươi sáu triệu đồng).
 - Quỹ tiền lương thực tế thực hiện năm 2017 của người lao động và người quản lý Công ty sẽ được quyết toán theo số liệu thực tế thực hiện, theo quy định của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- 4.3) Thống nhất chi hoàn thành kế hoạch cho người quản lý và người lao động Công ty, mức chi tối thiểu là 1 tháng tiền lương bình quân thực hiện và tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện, trong trường hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty có lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch. Mức chi cụ thể giao Giám đốc Công ty quyết định. ✓

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, BGĐ/Công ty
- Lưu VT, VP.HDQT

