

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 02 năm 2018....

## TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt thù lao Hội đồng Quản trị và BKS năm tài chính 2017  
và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2018*

### Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 3 năm 2017.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông việc chi trả thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2017 và đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2018. Cụ thể như sau:

#### 1. Chi trả thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2017:

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017, nguồn thù lao được sử dụng để chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2017 là 900 triệu đồng.

HĐQT xin báo cáo số liệu thực tế đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2017 là 900 triệu đồng.

#### 2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2018 là 1 tỷ 300 triệu đồng.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán số tiền thù lao thực tế đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2017 và thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2018 như đã nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Thư ký HĐQT, HC.



**ĐINH CHÍ ĐỨC**