

Số: 09 /BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Nhiệm kỳ 2020-2025, phiên họp ngày 28/4/2023)

**Tên Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN

**Địa chỉ trụ sở:** Tổ 1, phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

**Mã số doanh nghiệp:** 4600100109 do Sở KH&ĐT tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 25/12/2009, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 17/5/2018 về nội dung thay đổi đăng ký DN.

**Thời gian:** Khai mạc hồi 09 giờ 00', ngày 28/4/2023, tại Trụ sở của Công ty.

**Hình thức họp:** Họp trực tiếp.

**Nội dung:**

(1) Xem xét thông qua Tờ trình số 123a/TTr-CTCPNS ngày 24/4/2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc điều chỉnh tiền lương Phó Tổng Giám đốc không kiêm nhiệm thành viên HĐQT, Kế toán trưởng và kiện toàn nhân sự thư ký Công ty.

(2) Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.

**Thành phần tham dự:**

\*) Thành viên HĐQT: 05/05 thành viên, gồm:

- Ông Nguyễn Quang Mãi, Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Xuân Học, Thành viên HĐQT, TGD.
- Ông Nguyễn Văn Tiến, Thành viên HĐQT. PTGD: Thư ký.
- Ông Nguyễn Bá Quyết, Thành viên HĐQT, PTGD.
- Ông: Lê Quang Hải, Thành viên HĐQT.

\*) Đại biểu mời tham dự:

- Ông Vũ Khánh Lâm, Trưởng Ban Kiểm soát.

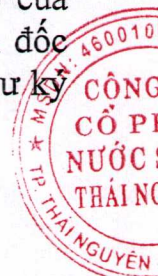
**DIỄN BIẾN**

**I. KHAI MẠC**

Ông Nguyễn Quang Mãi, Chủ tọa phiên họp tuyên bố khai mạc phiên họp, nêu nội dung, chương trình phiên họp, định hướng các đại biểu bàn bạc, thảo luận để HĐQT nghị quyết các vấn đề trong nội dung chương trình phiên họp.

**II. HĐQT XEM XÉT, THẢO LUẬN**

1. Tờ trình số 123a/TTr-CTCPNS ngày 24/4/2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc điều chỉnh tiền lương Phó Tổng Giám đốc không kiêm nhiệm thành viên HĐQT, Kế toán trưởng và kiện toàn nhân sự thư ký.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Nội dung chính gồm:

- Điều chỉnh tiền lương Phó Tổng Giám đốc Công ty không tham gia HĐQT và Kế toán trưởng Công ty từ 1.250.000 đồng/ngày lên 1.500.000 đồng/ngày. Thời gian thực hiện kể từ ngày 26/4/2023.

- Bổ sung 01 thư ký Công ty hoặc Thư ký Ban Tổng Giám đốc theo hình thức hợp đồng lao động khoán tiền lương (đã bao gồm các khoản BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định) với mức 25.500.000 đồng/tháng.

HĐQT thảo luận và thống nhất với các nội dung Tờ trình số 123a/TTr-CTCPNS ngày 24/4/2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc ký Hợp đồng lao động đối với ông Lê Quang Hải, Thành viên HĐQT và giao nhiệm vụ là Thư ký Ban Tổng Giám đốc Công ty.

HĐQT thảo luận và thống nhất chủ trương bổ nhiệm ông Lê Quang Hải, Thành viên HĐQT làm Thư ký Công ty, thời gian bổ nhiệm cụ thể giao Chủ tịch HĐQT quyết định.

## **2. Xem xét dự thảo Phân công nhiệm vụ cho các Thành viên HĐQT.**

Căn cứ Nghị quyết phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Lê Quang Hải, HĐQT nhất trí phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT theo dự thảo kèm theo.

## **III. HĐQT QUYẾT NGHỊ, BIỂU QUYẾT**

1. Thông qua tiền lương đối với Phó Tổng Giám đốc Công ty không tham gia HĐQT và tiền lương của Kế toán trưởng Công ty là 1.500.000 đồng/ngày, thời gian thực hiện kể từ ngày 26/4/2023.

*Số phiếu tham gia biểu quyết 05/05 phiếu, số phiếu nhất trí là 05/05 phiếu, số phiếu không nhất trí là 0 phiếu, số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu.*

2. Ký Hợp đồng lao động khoán tiền lương đối với ông Lê Quang Hải, sinh ngày 03/4/1993, trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông làm Thư ký Ban Tổng Giám đốc Công ty; mức tiền lương khoán (đã bao gồm các khoản BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định) là 25.500.000 đồng/tháng; thời gian thực hiện kể từ 26/4/2023 cho tới khi HĐQT có quyết định khác thay thế.

*Số phiếu tham gia biểu quyết 05/05 phiếu, số phiếu nhất trí là 05/05 phiếu, số phiếu không nhất trí là 0 phiếu, số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu.*

3. Đồng ý chủ trương bổ nhiệm ông Lê Quang Hải, Thành viên HĐQT làm Thư ký Công ty và hưởng mức tiền lương khoán (đã bao gồm các khoản BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định) là 25.500.000 đồng/tháng; thời gian bổ nhiệm do Chủ tịch HĐQT quyết định.

*Số phiếu tham gia biểu quyết 05/05 phiếu, số phiếu nhất trí là 05/05 phiếu, số phiếu không nhất trí là 0 phiếu, số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu.*

4. Thông qua nội dung phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo dự thảo kèm theo Biên bản này.





Số phiếu tham gia biểu quyết 05/05 phiếu, số phiếu nhất trí là 05/05 phiếu, số phiếu không nhất trí là 0 phiếu, số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu.

#### IV. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TƯƠNG ỨNG

1. Thông qua tiền lương đối với Phó Tổng Giám đốc Công ty không tham gia HĐQT và tiền lương của Kế toán trưởng Công ty là 1.500.000 đồng/ngày, thời gian thực hiện kể từ ngày 26/4/2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

2. Ký Hợp đồng lao động khoán tiền lương đối với ông Lê Quang Hải, sinh ngày 03/4/1993, trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông làm Thư ký Ban Tổng Giám đốc Công ty; mức tiền lương khoán (đã bao gồm các khoản BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định) là 25.500.000 đồng/tháng; thời gian thực hiện kể từ 26/4/2023 cho tới khi HĐQT có quyết định khác thay thế.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

3. Đồng ý chủ trương bổ nhiệm ông Lê Quang Hải, Thành viên HĐQT làm Thư ký Công ty và hưởng mức tiền lương khoán (đã bao gồm các khoản BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định) là 25.500.000 đồng/tháng; thời gian bổ nhiệm do Chủ tịch HĐQT quyết định.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

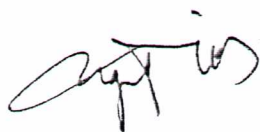
4. Thông qua nội dung phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo dự thảo kèm theo Biên bản này.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

#### V. BẾ MẠC

Chủ tọa tuyên bố phiên họp bế mạc và kết thúc vào hồi 11h00' ngày 28/4/2023. Biên bản phiên họp được sao gửi mỗi thành viên HĐQT 01 bản, Trưởng BKS Công ty 01 bản, lưu văn thư 01 bản gốc./.

#### THƯ KÝ PHIÊN HỌP



Nguyễn Văn Tiến



Nguyễn Quang Mai

THÀNH VIÊN HĐQT



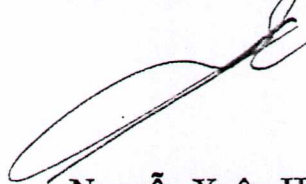
Lê Quang Hải

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Bá Quyết

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Xuân Học