

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua thù lao Thành viên Hội đồng quản trị năm 2023,
kế hoạch thù lao Thành viên Hội đồng quản trị năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021; sửa đổi, bổ sung ngày 28/4/2022;

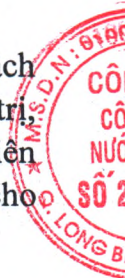
Để bảo đảm chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị đi đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội báo cáo thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị năm 2023 và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét mức thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 như sau:

1. Báo cáo mức thù lao Thành viên Hội đồng quản trị năm 2023

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội ngày 26 tháng 4 năm 2023, mức thù lao Thành viên Hội đồng quản trị năm 2023:

Chức danh	Số người	Mức thù lao tháng (Đ/ng/th)	Mức thù lao KH năm (Đồng)	Mức thù lao thực hiện (Đồng)	Tỷ lệ TH so với KH năm 2022 (%)
Thành viên HĐQT	04	5.400.000	259.200.000	259.200.000	100

Căn cứ Thông báo số 1140/TB-HĐTV ngày 05/6/2020 của Hội đồng thành viên Công ty Nước sạch Hà Nội; Nghị quyết số 1194/NQ-HĐTV-NSHN ngày 12/6/2020 của Hội đồng thành viên Công ty Nước sạch Hà Nội về việc thống nhất cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội và kết quả bầu Hội đồng quản trị Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2020, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 là 05 người, trong đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị là chức danh chuyên trách từ nguồn nhân sự tại chỗ của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội. Do vậy, năm 2023, Công ty không thực hiện chi trả thù lao đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.



2. Đề xuất mức thù lao Thành viên Hội đồng quản trị năm 2024

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH và kết quả thực hiện thù lao Hội đồng quản trị năm 2023;

Hội đồng quản trị đề xuất thù lao Thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 bằng với mức thù lao năm 2023 đã thực hiện, cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT: 5.400.000 đồng/người/tháng
- Tổng mức thù lao HĐQT năm 2024:

$$5.400.000đ/ng/tháng \times 4 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 259.200.000 \text{ đồng}$$

- Hình thức trả thù lao cho thành viên HĐQT năm 2024: Thực hiện tạm thanh toán 80% theo quý và quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu: P.TC - HC./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Quốc Tuấn

