

Số: 75 /TT-TA-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách
và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 Cấp nước Trung An;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức thù lao năm 2017 đối với thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách và Thư ký Công ty; cụ thể như sau:

1. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 03 người

– Mức thù lao : 3.500.000 đồng/người/tháng.

* Tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 10.500.000 đồng/tháng hay 126.000.000 đồng/năm

2. Thù lao Ban Kiểm soát (không chuyên trách): 02 người

– Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách giai đoạn từ 01/01/2017 đến 25/4/2017: 3.500.000 đồng/người/tháng (hay 14.000.000 đồng/4 tháng).

– Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/người/tháng.

* Tổng mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát: 74.000.000 đồng/năm.

3. Thù lao Thư ký Công ty: 01 người

– Mức thù lao: 1.500.000 đồng/tháng hay 18.000.000 đồng/năm.

Tổng quỹ thù lao năm 2017 của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách và Thư ký Công ty là 218.000.000 đồng/năm.

Trên đây là nội dung tờ trình về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách và Thư ký Công ty năm 2017, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

Ghi chú: Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, thành viên HĐQT chuyên trách bao gồm Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty; thành viên BKS chuyên trách gồm Trưởng BKS (các thành viên này sẽ không lãnh thù lao trong năm 2017).

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

