

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 20/5/2015;

Để bảo đảm chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), đi đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của HĐQT và sự giám sát tốt của BKS trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

1. Báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội ngày 27 tháng 4 năm 2018, mức thù lao HĐQT, BKS được tính như sau:

Chủ tịch HĐQT:	7.200.000 đồng/người/tháng
Thành viên HĐQT:	5.400.000 đồng/người/tháng
Thành viên BKS không chuyên trách:	2.700.000 đồng/người/tháng

Công ty đã thực hiện chi trả năm 2018 như sau:

Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao năm (Đồng)	Tỷ lệ so với kế hoạch năm 2018 (%)
I. Hội đồng quản trị				
1. Chủ tịch HĐQT	01	12	86.400.000	100%
2. Thành viên HĐQT	03	12	194.400.000	75%
II. Ban kiểm soát	02	12	64.800.000	100%
III. Tổng cộng			345.600.000	

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019

- Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-HĐQT ngày 26/03/2019 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2019;



Hội đồng quản trị đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội năm 2019 bằng với mức thù lao năm 2018 đã thực hiện, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 7.200.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 5.400.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách: 2.700.000 đồng/người/tháng

Cụ thể:

Chức danh	Số người	Mức thù lao tháng (Đ/ng/th)	Mức thù lao năm (Đồng)	Tỷ lệ so với năm 2018 (%)
I. Hội đồng quản trị				
1. Chủ tịch HĐQT	01 người	7.200.000	86.400.000	100%
2. Thành viên HĐQT	04 người	5.400.000	259.200.000	100%
II. Ban kiểm soát				
- Kiểm soát viên không chuyên trách	02 người	2.700.000	64.800.000	100%
III. Tổng cộng			410.400.000	100%

- Hình thức trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019: Thực hiện tạm thanh toán 80% theo quý và quyết toán khi kết thúc năm tài chính sau khi có đánh giá xếp loại doanh nghiệp.

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
CHỦ TỊCH**



Đặng Ngọc Hải