

Số: 11/TTr-CTCN.TCHC

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
V/v: Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2016
và phương án chi trả năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 Cấp nước Hà Tĩnh.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban KS, Thư ký năm 2017 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016:

Mức duyệt chi tại đại hội cổ đông thường niên năm 2016:

- + Thù lao cho chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng
- + Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị: 3.200.000 đồng/người/thg
- + Thù lao cho Trưởng ban Kiểm soát: 2.500.000 đồng/người/thg
- + Thù lao cho thành viên ban Kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/thg
- + Thù lao cho thư ký HĐQT: 1.000.000 đồng/người/thg

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2016 là: 263.970.000 đồng

2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017:

Năm 2017 do có sự thay đổi theo Luật Doanh nghiệp do đó tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đề xuất mức chi trả như sau:

a. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách

- + Tiền lương chủ tịch HĐQT, mức chi: 27.000.000 đồng/tháng
- + Tiền lương Trưởng ban KS, mức chi: 19.000.000 đồng/tháng

b. Thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT:

- + Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị: 3.200.000 đồng/người/thg
- + Thù lao cho thành viên ban Kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/thg
- + Thù lao cho thư ký HĐQT: 1.000.000 đồng/người/thg

Tiền lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban KS và thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký được chi trả hằng tháng.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, HSDH.



Võ Ngọc Vinh