

Số:/NQ-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày tháng năm 2018

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số...../BB-HĐQT ngày của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau như sau:

ĐVT: đồng/người/tháng

| T T | Chức danh | Tiền lương | Mức thù lao | Ghi chú |
|----------------|------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | Chủ tịch Hội đồng quản trị | 27.000.000 | 0 | Chuyên trách |
| 2 | Trưởng Ban kiểm soát | 23.000.000 | 0 | Chuyên trách |
| 3 | Thành viên Hội đồng quản trị | 0 | 2.000.000 | Không chuyên trách |
| 4 | Thành viên Ban kiểm soát | 0 | 1.500.000 | Không chuyên trách |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: % / tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 2 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty (đăng Website Cty);
- TV HĐQT, BKS, BDH;
- VIC nội bộ;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**