

Số: 01./TTr-HĐQT

Cà Mau, ngày 12 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông về mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Ngày 15/12/2017, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 04/12/2017 về mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 nhưng chưa được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua. ĐHĐCĐ thống nhất giao cho Hội đồng quản trị xây dựng lại mức tiền lương, thù lao hợp lý hơn và sẽ tổ chức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản.

Sau khi xem xét nhiều yếu tố, Hội đồng quản trị đã xây dựng lại mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và xin ý kiến biểu quyết của Quý cổ đông, cụ thể như sau:

1. Về kết quả thực hiện chi tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

Công ty đã thực hiện chi tiền lương và thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, cụ thể như sau:

a. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT:

27.000.000 đồng/tháng x 11 tháng = 297.000.000 đồng

b. Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát

23.000.000 đồng/tháng x 11 tháng = 253.000.000 đồng

c. Tiền thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS (không chuyên trách):

TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số người	Số tháng	Tổng cộng (đồng/năm)
1	TV Hội đồng quản trị	2.000.000	01	11	22.000.000
2	TV Ban kiểm soát	1.500.000	01	11	16.500.000
Tổng cộng					38.500.000

2. Thông qua mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

a. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách):

27.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 324.000.000 đồng/năm

b. Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát (chuyên trách):

23.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 276.000.000 đồng/năm

c. Tiền thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS (không chuyên trách):

TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Thành viên Hội đồng quản trị	2.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	1.500.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hồ Tấn Luật