

Số: 19 /ĐHCĐ2018-HĐQT-NS3

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ quy định về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong Công ty cổ phần;
- Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/09/2013 của Bộ Lao động thương binh xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền lương đối với thành viên hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty cổ phần;
- Căn cứ thông tư 21/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/02/2014 về việc ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
- Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty Cổ phần, góp vốn chi phối của nhà nước
- Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh xã hội Hướng dẫn thực hiện quy định về lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, góp vốn chi phối của nhà nước;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội;
- Căn cứ mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ, các phòng ban đơn vị trong Công ty cổ phần Nước sạch số 3 Hà Nội;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Nước sạch số 3 Hà Nội;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, xác định Quỹ lương, thù lao kế hoạch năm 2018;
- Căn cứ công văn số 1280/UBND-KT ngày 27/03/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc chấp thuận kết quả thoai toàn bộ vốn đầu tư của Công ty Nước sạch Hà Nội tại Công ty Nước sạch số 3 Hà Nội;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc chi trả Thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 như sau:

1. Tổng mức thù lao thực hiện năm 2017:

* Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị:	128 865 600 đồng
* Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát:	117 662 400 đồng
Tổng cộng:	246 528 000 đồng.

(Bảng quyết toán chi tiết kèm theo)

2. Tổng mức thù lao từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2018:

* Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị:	45 480 000 đồng
* Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát:	41 520 000 đồng
Tổng cộng:	87 000 000 đồng.

3. Tổng mức thù lao từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2018:

* Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị:	0 đồng
* Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát:	0 đồng
Tổng cộng:	0 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2018
- (CBTT Website Công ty, UBCKNN, SGDCCKHN)
- Lưu VP HĐQT.

TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên HĐQT – Giám đốc



Nguyễn Đình Tiên