

Hà nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

(Báo cáo về tình hình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao trong năm 2016)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Nước sạch số 3 Hà nội

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13;
- Căn cứ Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 25/7/2015
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Nước sạch số 3 Hà nội;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty Nước sạch số 3 HN;

Hội đồng quản trị Công ty Nước sạch số 3 Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2015 và phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 như sau:

1. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015:

- Tổng mức thù lao năm 2015 của HĐQT và BKS đã được ĐHĐCĐ quyết định thông qua: 252.000.000đ/ 5 tháng.
- Tổng số tiền thù lao đã chi trả cho HĐQT và Ban kiểm soát từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2015 là: **138.000.000 đồng**. Cụ thể:

ĐVT: đồng

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	1	4	12.500.000	50.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	4	6.500.000	52.000.000
3	Thành viên BKS	2	4	4.500.000	36.000.000
	Tổng cộng				138.000.000

(Bảng chữ: Một trăm ba mươi tám triệu đồng.)

- Số còn lại không chi: 114.000.000 đồng.

Tài liệu bổ sung sau khi có ý kiến đóng góp của cổ đông

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2016:

Căn cứ theo Nghị định 51/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/5/2013, Hội đồng quản trị đề xuất phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 với mức 20%/tháng nhân mức lương cơ bản chức danh của Công ty hạng II quy định tại Phụ lục II. Cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao 1 người/tháng	Tổng thù lao 1 tháng
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	01	4.200.000	4.200.000
3	Thành viên BKS	02	4.200.000	8.400.000
	Tổng cộng			17.600.000

Tổng mức thù lao cả năm là: $17.600.000 \times 12 \text{ tháng} = 211.200.000đ$.

(Bằng chữ: Hai trăm mười một triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn)

Căn cứ vào kết quả SXKD hàng tháng của Công ty Nước sạch số 3 Hà Nội, Hội đồng quản trị sẽ xem xét, quyết định việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 như kế hoạch nêu trên.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


Trịnh Kim Giang