

TỜ TRÌNH CHUNG

V/v: Thông qua các nội dung khác

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội,

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ2018-ĐHĐCĐ-NS3 ngày 05/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, trong năm vừa qua, tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 87.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị: 45.480.000 đồng
- Tổng thù lao của Ban kiểm soát: 41.520.000 đồng

Việc chi trả như trên là hoàn toàn phù hợp với mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Trong năm 2019, các thành viên Hội đồng Quản trị sẽ không nhận thù lao. Ban Kiểm soát được giải thể nên không phát sinh thù lao.

Như vậy, tổng mức thù lao năm 2019 của Hội đồng Quản trị của Công ty là 0 đ.

2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2019 phù hợp với quy định của pháp luật).



Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn!



Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Sinh Dũng Thắng